

제221회 김포시의회 정례회

2023년도 본예산안 사 업 설 명 서

(환경녹지국)

김 포 시

목 차

■ 환 경 녹 지 국

◎ 환경과	1
◎ 기후에너지과	65
◎ 환경지도과	151
◎ 자원순환과	183
◎ 공원녹지과	263
◎ 하천과	359

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

환경과



하동천 생태탐방로 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	양촌읍 누산리 1065-1번지 일원
사업규모	97,686㎡(보행길이 약 2.5km)		
사업목적	자연환경보전 이용시설인 하동천 생태탐방로의 효율적인 운영 및 시설관리를 통한 생태탐방로 이용 주민들의 편의 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연환경보전법	제38조제1항
		제38조(자연환경보전·이용시설의 설치·운영) ①관계중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 자연환경보전 및 자연환경의 건전한 이용을 위하여 다음의 시설을 설치할 수 있다. 1. 자연환경을 보전하거나 훼손을 방지하기 위한 시설 2. 훼손된 자연환경을 복원 또는 복구하기 위한 시설 3. 자연환경보전에 관한 안내시설, 생태관찰을 위한 나무다리 등 자연환경을 이용하거나 관찰하기 위한 시설 4. 자연보전관·자연학습원 등 자연환경을 보전·이용하기 위한 교육·홍보시설 또는 관리시설 5. 그 밖의 자연자산을 보호하기 위한 시설	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	98,198	103,809	103,809	0	133,564	29,775	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	98,198	103,809	103,809		133,564	29,755	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	133,564	
하동천 생태탐방로 운영		· 인력운영비 - 기간제근로자 인건비 : 16,017,000원 * 1명 = 16,017		
	309-01 공사·공단경상전출금	· 운영경비 - 사무관리비(운영물품·환경정비용품구입비, 안내 현수막 제작 등) = 6,600 - 공공운영비(운영장비 연료비, 관리장비 유지비 등) = 1,556 - 지급 수수료(탐방로 예초작업, 잡목제거 및 갈대제거 등) = 29,430 - 임차료(장비 임차료, 복합기 임대료) = 2,900 - 복리후생비(피복비, 안전화 구입) = 480 - 공공요금 및 제세(전화요금, 상하수도요금 등) = 6,268 - 출장 여비:20,000원*1명*4일*12월 = 960 - 일반재료비(시설물 정비 잡재비, 농약구입) = 2,820 - 수선유지비(시설유지비, 탐방로 보수공사 등) = 44,252 - CCTV 임대 및 설치비용(12대) = 17,820		
	404-01 공사·공단자본전출금	· 경상이전 - 연금부담금(국민연금, 건강보험료 등 사용자 부담분) = 1,715 - 영조물(재해) 배상공제 자기부담금:100,000원*3회 = 300 · 자산취득비 - 물품구입(전동공구, 장화세척기 구입) = 2,446		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자연환경보전 이용시설인 하동천 생태탐방로의 효율적인 운영을 위해 물가 대비 인건비 상승률을 반영하여 예산 확보
- 탐방로 구간 대비 적은 시설관리 인력으로 인한 안전 사각지대 발생 방지를 위해 야외 화장실, 탐방로 등에 CCTV 12대 설치공사를 위한 예산 편성(CCTV 1대 설치비용: 1,485,000원)
- CCTV의 경우 최초 설치공사 이후 매월 임대료를 납입하며, 임대료의 경우 도시관리공사 본사에서 일괄 납부

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2011. 8.: 생태탐방로 조성공사 준공
 - 2011. 10: 위탁관리 운영 협약체결(김포시↔김포도시관리공사)
 - 2011. 11.~현재: 김포도시관리공사 대행관리, 운영중
 - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 분기별 대행사업비 교부, 시설물 관리를 위한 유지보수 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 이용객 : 20,437명 - 시설물 안전관리를 위한 유지보수 : 탐방로 재포장, 사무실주변 CCTV설치, 테크공방이 제거, 자동제세동기 구입 등
2021	- 이용객 : 25,479명 - 시설물 안전관리를 위한 유지보수 : 파손 목웁스 보수, 시설물 장점검(전기, 소화기등), 탐방로 데크 보수작업 등
2022	- 이용객 : 25,553명 - 시설물 안전관리를 위한 유지보수 : 파손 목웁스 보수, 시설물 장점검(전기, 소화기등), 고압세척기, 안버터용접기, 송풍기 구입 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	75,820	74,253		1,567	
2021	98,198	93,149		5,049	
2022	103,809	103,809		-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경과	사업규모	97,686㎡ (보행길이 약 2.5km)	본예산 요구액 (천원)	133,564
부기명 (세부사업)	하동천 생태탐방로 운영	사업위치	양촌읍 누산리 1065-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	공업7급 박선미	전화	2245
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

야생동물 피해예방사업

사업기간		2023. 2. ~ 2023. 12.(장기계속)		사업위치	김포시 김포한강11로 455(날알들녘)	
사업규모		약 1,330평				
사업목적		야생동물로 인한 농작물 등의 피해를 예방하기 위하여 야생동물 피해예방시설 설치비를 일부 지원함으로써 시민의 재산을 보호하고 야생동물 포획을 최소화함으로써 사람과 동물이 공생하는 생태환경 조성				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률			제12조	
		제12조(야생동물로 인한 피해의 예방 및 보상) 국가와 지방자치단체는 야생동물로 인한 인명 피해(신체적으로 상해를 입거나 사망한 경우를 말한다. 이하 같다)나 농업·임업 및 어업의 피해를 예방하기 위하여 필요한 시설을 설치하는 자에게 그 설치비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,800	32,000	32,000		30,000	-2,000	
국비	12,400	16,000	16,000		15,000	-1,000	
도비							
시비	12,400	16,000	16,000		15,000	-1,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
야생동물피해 예방사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·야생동물 피해예방사업 : 3,000,000원*10농가	= 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고라니, 너구리, 까치 등 야생동물로 인한 농작물 등의 피해가 지속적으로 발생하는 한편, 야생동물 보호에 대한 관심이 점점 많아지고 있어 야생동물을 포획하지 않으면서도 농작물 등의 피해를 최소화 할 수 있는 울타리 등 피해예방시설의 설치비를 지원하고자 함
- 국비 감액에 따른 시비 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 2. : 2023년 야생동물 피해예방사업 추진계획 수립
- 2023. 3. : 2023년 야생동물 피해예방사업 시행 공고 및 접수
- 2023. 4. ~ : 2023년 야생동물 피해예방사업 시행 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	○ 집행금액 : 29,981천원 ○ 지원농가 : 11농가
2021년	○ 집행금액 : 21,175천원 ○ 지원농가 : 7농가
2022년	○ 집행금액 : 19,178천원 ○ 지원농가 : 9농가(10.31. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	52,981	29,981	-	23,000	2019년도 이월액
2021년	24,800	21,175	-	3,625	
2022년	32,000	19,178	-	12,822	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경7급 나운영	전화	2150
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

야생동물 피해지원 및 보상

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	유해야생동물(고라니 60여마리, 조류 1,800여마리)		
사업목적	유해야생동물로 인한 농작물 등 피해를 최소화하기 위해 유해야생동물 피해방지단을 운영하고 주택가 내 조류, 파충류 등에 의한 피해 민원 증가에 따라 기피제를 구입·지원하여 야생동물과 인간이 공존하는 생태도시 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	제23조
		야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙	제31조의 3
	해당조례	제23조(유해야생동물의 포획허가 및 관리 등)⑤ 환경부장관은 유해야생동물의 관리를 위하여 지방자치단체의 장에게 피해예방활동이나 질병예방활동, 수확기 피해방지단 구성·운영 등 적절한 조치를 하도록 요청할 수 있다.	
		제31조의3(수확기 피해방지단의 구성 등) ① 지방자치단체의 장은 각 하나의 수확기 피해방지단을 구성하여 운영할 수 있다.	
		김포시 야생동물에 의한 농작물 피해보상 조례	제7조
		제7조(피해보상 한도) ① 농작물 피해 관련 보상은 1농가당 최대 500만원까지 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,900	25,810	25,810	0	30,420	4,610	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18900	25,810	25,810		30,420	4,610	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,420	
야생동물 피해지원 및 보상	201-01 사무관리비	· 피해방지단 안전용품 구입(GPS시스템, 안전조끼 등): 160,000원 * 12명 = 1,920 · 피해방지단 운영 홍보물 제작 인쇄비 지급: 500,000원 * 2회 = 1,000 · 야생조류 AI 관련 사체 수거비: 300,000원 * 10회 = 3,000 · 야생조류 AI, 야생멧돼지ASF 관련 현수막 제작: 77,000원 * 50개 = 3,850 · 유해야생동물 기피제 구입: 33,000원 * 50개 = 1,650		
	301-14 기타보상금	· 유해야생동물 피해방지단 포획 보상금 = 14,000 - 멧돼지: 50,000원, 고라니: 40,000원, 小동물(조류 등): 6,500원 · 야생동물 피해보상금: 5,000,000원 = 5,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농가에 출몰하는 유해야생동물로 인한 피해 신고를 해결하기 위해 유해야생동물 피해방지단 운영이 필요하며, 최근 도시화로 인한 주택가 내 비둘기, 뱀 피해호소에 따른 기피제 지원 필요
- 피해방지단은 특수자격(총포소지허가, 수렵면허 등)이 있어야 하며 단원에게 포획에 따른 보상금과 포획활동 시 상해사고 방지를 위해 위성항법장치(GPS), 안전조끼 등 안전용품 지원 필요
- 또한 예측할 수 없는 상황에서 야생동물로 인해 농작물 피해를 입은 농가를 구제하기 위해 피해액의 최대 80%까지 농가에 지원하고자 함
- 유해야생동물 피해방지단 인원수 증가에 따른 안전용품 구입비 증가 및 포획 민원 증가로 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 2022년 유해야생동물 피해방지단 운영계획 수립(매년)
 - 2023. 2. : 유해야생동물 포획허가 수리 및 관계기관(경찰서, 군부대) 협의 등
 - 2023. 3. ~ 2023. 12. : 유해야생동물 피해방지단 운영 및 보상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 집행액: 9,892천원 - 포획수: 1,060마리(고라니 등 : 98마리, 조류 962마리)
2021	- 집행액: 14,538천원 - 포획수: 1,706마리(고라니 등 : 53마리, 조류 1,653마리)
2022	- 집행액: 2,122천원 - 포획수: 452마리(고라니 등: 6마리, 조류: 446마리)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,400	9,892	0	8,508	
2021	18,900	14,538	0	4,362	
2022	25,810	2,122	0	23,688	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경8급 강유진	전화	2246
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

야생동물 구조·치료사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	구조 약 445건		
사업목적	조난 및 부상 야생동물을 적기에 구조·치료하여 부상당한 야생동물로 인한 민원해소 및 자연생태계 보전		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	제4조 및 제34조의4
		제4조(국가 등의 책무) ② 지방자치단체는 야생생물 보호를 위한 국가의 정책에 적극 협조하여야 하며, 지역적 특성에 따라 관할구역의 야생생물 보호와 서식환경 보전을 위한 대책을 수립·시행하여야 한다. 제34조의4(야생동물의 질병연구 및 구조·치료) ① 환경부장관과 시·도지사는 야생동물의 질병연구와 조난 당하거나 부상당한 야생동물의 구조·치료를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 야생동물의 질병 연구 및 구조·치료시설(이하 "야생동물 치료기관"이라 한다)을 설치·운영하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 환경기본조례	제5조
		제5조(시장의 책무) 시장은 환경보전을 위한 기본이념과 기본원칙을 준수하고, 시 지역의 자연적, 사회적 특성을 고려하여 다음 각호에 대한 기본적이고 종합적인 정책을 수립하고 이를 추진할 책무를 진다. 3. 야생생물의 보존 및 생물다양성 확보에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	32,000	32,000	32,000	0	32,000	0	
국비						0	
도비	5,000					0	
시비	27,000	32,000	32,000		32,000	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,000	
부상야생동물 구조치료사업	201-01 사무관리비	·부상야생동물 구조 및 치료 : 22,000,000원	= 22,000	
	206-01 재료비	·부상야생동물 먹이구입 : 10,000,000원	= 10,000	

※ 이 외 부상 야생동물 치료는 도비 보조사업으로 추진

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 부상당한 야생동물의 구조의뢰 건수가 매년 증가하고 있으며, 구조·치료된 부상야생동물에게 원활히 먹이를 제공하여 야생동물을 자연으로 돌려보내 생물다양성 확보하기 위함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12 : 2023년 부상 야생동물 구조 및 치료용역 추진계획 수립, 계약 추진
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 2023년 부상 야생동물 구조 및 치료용역 추진, 부상야생동물 먹이 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 구조 및 치료 처리건수 : 449건 - 먹이(생닭) 구입 : 1,200마리
2021	- 구조 및 치료 처리건수 : 422건 - 먹이(생닭) 구입 : 2,000마리
2022	- 구조 및 치료 처리건수 : 228건 - 먹이(생닭) 구입 : 1,200마리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,630	28,493	-	137	
2021	32,000	27,096	-	4,904	
2022	32,000	17,078	-	14,922	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경7급 나온영	전화	2150
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

야생동물 구조·치료사업(보조)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 전역
사업규모	치료 약 40건		
사업목적	조난 및 부상 야생동물을 적기에 구조·치료하여 부상당한 야생동물로 인한 민원해소 및 자연생태계 보전		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	제4조 및 제34조의4
		제4조(국가 등의 책무) ② 지방자치단체는 야생생물 보호를 위한 국가의 정책에 적극 협조하여야 하며, 지역적 특성에 따라 관할구역의 야생생물 보호와 서식환경 보전을 위한 대책을 수립·시행하여야 한다. 제34조의4(야생동물의 질병연구 및 구조·치료) ① 환경부장관과 시·도지사는 야생동물의 질병연구와 조난 당하거나 부상당한 야생동물의 구조·치료를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 야생동물의 질병 연구 및 구조·치료시설(이하 "야생동물 치료기관"이라 한다)을 설치·운영하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 환경기본조례	제5조
		제5조(시장의 책무) 시장은 환경보전을 위한 기본이념과 기본원칙을 준수하고, 시 지역의 자연적, 사회적 특성을 고려하여 다음 각호에 대한 기본적이고 종합적인 정책을 수립하고 이를 추진할 책무를 진다. 3. 야생생물의 보존 및 생물다양성 확보에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,000	3,100	3,100		3,200	100	
국비							
도비		620	620		640	20	
시비	3,000	2,480	2,480		2,560	80	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,200	
부상야생동물 구조·치료	307-01 의료 및 구료비	·치료비 : 80,000원 * 40건	= 3,200	

※ 이 외 부상 야생동물 치료는 도비 보조사업으로 추진

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 야생동물 보호의식 함양은 물론 생물자원의 가치가 점차 상향됨에 따라 야생동물 구조치료활동에 대한 지원 확대가 필요
- 신도시가 조성되고 각종 산업·도시화로 인해 부상당한 야생동물의 구조·치료 건수가 매년 증가하고 있으며, 신속하고 전문적인 대응을 위해 구조·치료 용역을 추진하고 부상 동물에 대한 먹이, 식수 지원 및 치료할 수 있는 시설 설치 필요
- 멸종위기종의 경우 도 지정 동물병원에 치료를 의뢰하기 위하여 예산 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 2023년 부상 야생동물 구조 및 치료계획 수립
- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 2021년 부상 야생동물 구조 및 치료 추진
- 2023. 12. : 2023년 부상 야생동물 치료비 지원[도지정기관 : 한마음동물병원]

[참고자료]

- 근거 : 야생동물 전문구조치료기관 운영지침 (경기도 2008.2.)
- 내용
 - 2. 야생동물 구조치료
 - 가. 구조
 - 조난 또는 부상동물 신고·접수 즉시 포획장비와 이송장비를 갖추어서 출동해야 함.
 - 사고 현지 도착 후 신속하게 신고인과의 인제인수 및 조난상태를 조사하고, 포획 및 필요한 응급조치를 해야 함.
 - 사. 구조치료비용의 지원
 - 야생동물 구조치료기관으로 지정받은 기관에 대하여는 해당 시장·군수가 야생동물의 구조·치료활동에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음.

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	○ 처리건수 : 35건
2021년	○ 처리건수 : 36건
2022년	○ 처리건수 : 29건(10.31. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,000	3,000	-	-	
2021년	3,000	3,000	-	-	
2022년	3,100	-	-	3,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경7급 나운영	전화	2150
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

생태계교란 생물 퇴치사업

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 10.	사업위치	봉성포천 등 하천 인근
사업규모	160,000㎡		
사업목적	단풍잎돼지풀, 가시박 등 생태계 교란 생물을 제거하여 생물다양성을 회복하고 생태계 교란 생물을 관리하기 위함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률	제24조
		<p>제24조(생태계교란 생물의 관리) ③ 환경부장관은 생태계교란 생물의 관리를 위하여 필요한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장에게 생물다양성 및 생태계 보전을 위하여 방제 등 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있으며, 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다. 이 경우 「수도법」 제7조제3항에 따른 상수원보호구역에서의 행위제한에도 불구하고 생태계교란 생물을 포획·채취하도록 할 수 있으며, 불가피할 때에는 다른 야생생물과 함께 포획·채취하도록 할 수 있다.</p> <p>④ 환경부장관은 생태계교란 생물이 생태계 등에 미치는 영향을 지속적으로 조사·평가하고, 생태계 교란 생물로 인한 생태계 등의 위해를 줄이기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	0	0	0	48,000	48,000	
국비	20,000	0			24,000	24,000	
도비		0				0	
시비	20,000	0			24,000	24,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,000	
생태계교란 생물 퇴치사업	401-01 시설비	- 30,000원/100㎡ * 80,000㎡ * 2회(상반기, 하반기) =	48,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 생태계교란 생물인 단풍잎돼지풀 및 가시박 등이 분포되어 있는 하천 변을 대상으로 퇴치 사업을 실시하여 생태계 교란식물을 관리하고 생물다양성을 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 2023년 생태계교란 생물 퇴치용역 추진계획 수립
 - 2023. 3. ~ 9. : 2023년 생태계교란 생물 퇴치용역 추진
 - 2023. 10. : 2023년 생태계교란 생물 퇴치용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2020	- 봉성포천 17,500㎡ 제거 완료(도비)
2021	- 봉성포천 23,400㎡ 제거 완료(도비) - 전호습지 42,600㎡ 제거 완료(국비)
2022	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,180	13,558	-	1,622	도비
2021	22,000	16,826	-	5,174	도비
	40,000	31,054	-	8,946	국비
2022	0	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경8급 강유진	전화	2246
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

환경정책위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관 내
사업규모	- 위원회 1회 개최		
사업목적	- 각종 개발에 따른 환경문제의 효율적인 대처와 환경보전시책 추진과정의 이견조정 및 환경오염대책 마련 등 주요사항에 대한 심의, 의견수렴으로 환경정책 추진의 투명성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경정책기본법	제58조 제2항
		제58조(환경정책위원회) ② 지역의 환경정책에 관한 심의·자문을 위하여 시·도지사 소속으로 시·도환경정책위원회를 두며, 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구환경정책위원회를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 환경정책위원회 구성 및 운영 조례	제2조 제1항
		제2조(환경정책위원회의 설치 및 기능) ① 김포시의 환경정책에 관한 심의·자문을 위하여「환경정책기본법」 제58조제2항에 따라 김포시장 소속으로 김포시 환경정책위원회를 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,120	1,120	1,120	0	1,120	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,120	1,120	1,120		1,120	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,120	
환경정책위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원회 참석수당 : 80,000원 * 14명 * 1회	= 1,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경정책위원회의 위원 중 공무원을 제외한 위촉직 민간위원 14명에 대하여 회의 참석수당 지급을 위한 예산 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심사	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.25. : 환경정책위원회 구성완료
- 2019.05.07. : 환경정책위원회 위촉식 및 제1회 환경정책위원회 개최
- 2019.07.19. : 2019년 제2회 환경정책위원회 개최
- 2019.12.12. : 2019년 제3회 환경정책위원회 개최
- 2020.11.30. : 2020년 제1회 환경정책위원회 개최
- 2021.01.28. : 2021년 제1회 환경정책위원회 개최
- 2022.03.14. : 2022년 제1회 환경정책위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020.11.30. : 2020년 환경정책위원회 개최 (환경보전계획 수립 연구용역 중간보고회)
2021	- 2021.01.28. : 2021년 환경정책위원회 개최 (환경보전계획 수립 연구용역 최종보고회)
2022	- 2022.03.14. : 2022년 환경정책위원회 개최 (하동천 생태탐방로의 활성화 방안 마련)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,240	640		1,600	
2021	1,120	560		560	
2022	1,120	420		700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	행정7급 이선미	전화	2258
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

자연보호김포시협의회 운영지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자	자연보호김포시협의회	대표자	이만근
사업목적	- 자연보호 활동의 활성화를 통하여 자발적인 시민참여를 유도하고 깨끗하고 청결한 도시 환경 조성의 기반마련을 위하여 환경실천단체에 대한 최소한의 지속적인 운영비 지원이 필요		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연환경보전법	제54조 제2항
		제54조(국고보조 등) ② 지방자치단체는 예산의 범위에서 자연보호운동을 실시하는 자연보호관련 단체에 대하여 그 활동 및 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자연보호운동 조직 육성 및 지원 조례	제3조
		제3조(지원) 김포시장은 자연보호운동 조직과 자연보호운동 사업 활성화를 위하여 「자연환경보전법」 제4조 및 제54조에 따라 다음 각 호의 사항을 예산의 범위에서 지원 할 수 있다. 1. 자연보호운동 조직의 기본정신을 계승·발전시키기 위한 각종 사업 2. 자연보호운동 조직의 운영 및 활동비 3. 자연보호운동 활성화를 위해 필요성이 인정되는 경비 4. 자연보호운동 회원의 사기진작 및 자질향상을 위하여 필요하다고 인정되는 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,767	8,558	8,558	0	9,330	772	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,767	8,558	8,558	0	9,330	772	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고	
		○년(가)원×인원(명)×개소(회수)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
		총 계		14,250	9,330	4,920	
자연보호 김포시 협의회 운영지원	307-02 민간경상사업보조	합 계		2,400	1,800	600	
		· 홍보비 : 50,000원×12회	=	600	600		
		· 재료비(매 활동시 장갑,집게,호미 등) 150,000×12회	=	1,800	1,200	600	
	307-03 민간단체법정운영비보조	합 계		11,850	7,530	4,320	
		· 사무국장 인건비 : 9,000원×4시간×20일×6월	=	8,640	4,320	4,320	
		· 사무실 임대료 : 2,970,000원×1년	=	2,970	2,970		
	· 공과금(전기요금 등) : 20,000원×12월	=	240	240			

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자연보호 활동의 활성화를 통하여 자발적인 시민참여를 유도하고 깨끗하고 청결한 도시환경 조성의 기반마련을 위하여 환경실천단체에 대한 최소한의 지속적인 운영비 지원이 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : (사)김포시자연보호협의회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 굴포천 정화운동 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2020. 1. 15. 10:00 · 장 소 : 굴포천 · 인 원 : 23명 · 내 용 : 정화활동 	<ul style="list-style-type: none"> - 설맞이 대청소 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2020. 1. 20. · 장 소 : 국도48호선 청소취약지 · 인 원 : 15명 · 내 용 : 설맞이 대청소 - 코로나19 이겨내기 클린산행 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2020. 6. 20. · 장 소 : 장릉상~금정산 · 인 원 : 25명 · 내 용 : 정화활동
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : (사)김포시자연보호협의회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 굴포천 정화운동(1,2차) <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2021.3.13.~3.14 10:00 · 장 소 : 굴포천 · 인 원 : 15명 · 내 용 : 굴포천 환경정화활동 	<ul style="list-style-type: none"> - “자연아 푸르자”자원봉사 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2021. 5. 15. · 장 소 : 고촌읍 대준마을 · 인 원 : 14명 · 내 용 : 자연보호 고구마 밭 가꾸기 활동 - 자연보호동산 숲 가꾸기 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2021. 5. 29 · 장 소 : 대곶면 율생리 자연보호동산 · 인 원 : 30명 · 내 용 : 자연보호동산 정리 및 가꾸기 활동
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : (사)김포시자연보호협의회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 문수산 일대 플로킹 산행 및 쓰레기 줍기 활동 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2022.1.8 · 장 소 : 문수산 일대 · 인 원 : 42명 · 내 용 : 환경정화활동 	<ul style="list-style-type: none"> - 설맞이 대청소 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2022. 1. 29. · 장 소 : 김포시 일대 · 인 원 : 48명 · 내 용 : 설맞이 대청소 - 풍무동 일대 도시 작은산 및 둘레길 주변 꽃동산(길) 가꾸기 활동 <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 2022. 5. 15 · 장 소 : 풍무동 일대 · 인 원 : 38명 · 내 용 : 꽃심기 활동

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,639	5,639			
2021	6,767	6,767			
2022	8,558	8,558			10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	행정7급 이선미	전화	2258
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공항소음대책위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관 내
사업규모	김포시 공항소음대책위원회 운영		
사업목적	김포시 소음피해 및 주민지원에 관한 사항의 심의자문을 통해 소음대책지역의 주민 복지 증진 및 효율적인 소음피해 대책 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공항소음 대책지역 등 주민 지원에 관한 조례	제5조
		제5조(위원회 설치 및 기능) 시장은 소음대책지역 등의 주민의 복지 증진과 소음 피해 대책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·자문하기 위하여 김포시 공항소음대책위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둘 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	480	480	480		480	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	480	480	480		480	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	480	
공항소음대책 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 위원회 참석수당 : 80,000원*6명*1회	480	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공항소음대책위원회의 위원 중 공무원을 제외한 위촉직 민간위원 6명에 대하여 회의 참석수당 지급을 위한 예산 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. : 「김포시 공항소음 대책지역 등 주민 지원에 관한 조례」제정
- 2021. 9. : 김포시 공항소음대책위원회 구성 및 운영 계획 수립
- 2021. 11. : 2021년 제1회 공항소음대책위원회 개최
- 2022. 11. : 2022년 공항소음대책위원회 개최
- 2023. 10. : 2023년 공항소음대책위원회 개최(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 2021. 7. 2. : 김포시 공항소음 대책지역 등 주민지원에 관한 조례 제정 - 2021. 9. 7. : 김포시 공항소음대책위원회 구성 및 위촉 계획 수립 - 2021. 11. 23. : 제1회 김포시 공항소음대책위원회 개최
2022	- 2022. 11. 15. : 제2회 김포시 공항소음대책위원회 개최(예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	-
2021	480	400	0	80	-
2022	480	0	0	480	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	행정7급 오윤화	전화	2257
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

멸종위기 야생동물 포획·방사 사후 모니터링 용역

사업기간	2022. 1. ~ 2024. 12.(장기계속)	사업위치	김포시 김포한강11로 455(날알들녘)
사업규모	약 1,330평		
사업목적	멸종위기 야생생물Ⅱ급 금개구리의 포획·방사에 따른 대체 서식지로 이주후 3년간 사후 모니터링을 실시하여 개체수를 안정화하고 지속적인 종의 보존을 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률	제14조제1항제6호
		제14조(멸종위기 야생생물의 포획·채취 등의 금지) 누구든지 멸종위기 야생생물을 포획·채취 등을 해서는 아니 되며, 다음 각 호의 해당하는 경우로서 환경부장관의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 그 밖에 멸종위기 야생생물의 보호에 지장을 주지 아니하는 범위에서 환경부령으로 정하는 경우	
	해당조건	한강유역환경청 자연환경과-4895(2021.7.23.) 호	허가조건
		허가번호 제2021-51호 허가조건 1. 사후 모니터링은 3년간('22년~'24년) 실시 후 그 결과를 매년 우리청으로 신고(조사·작성 일지, 사진 등 증빙)하여야 함.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	33,000	33,000	33,000	0	33,000	0	
국비						0	
도비						0	
시비	33,000	33,000	33,000		33,000	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,000	
멸종위기 야생생물 포획·방사 사후 모니터링	207-01 연구용역비	·직접인건비		
		- 모니터링(방사지)	= 9,620	
		- 자료분석 및 보고서 작성	= 1,600	
		·직접경비	=	
		- 출장비	= 1,600	
		·제경비 직접인건비 × 110%	= 12,350	
		·기술료 (직접인건비 + 제경비) × 20.5%	= 4,830	만원
		·부가가치세	= 3,000	이하 절사

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 멸종위기야생생물 포획·채취 등의 허가업무 처리 가이드라인(환경부 자연보전국 2017. 7.)에 따라 멸종위기야생생물 포획·방사를 실시할 경우 사후 모니터링을 진행하여야 하며, 우리 시 2021년 멸종위기 야생생물 금개구리 포획·방사 허가조건(허가번호 제2021-51호)에 따라 사후 모니터링을 3년간('22년~'24년)진행하여야 함.

- 사후 모니터링을 통해 그 결과를 매년 허가기관인 한강유역환경청에 제출하여 멸종위기 야생생물 II급 금개구리와 방사지의 서식환경을 체계적으로 보호·관리함으로써 야생생물의 멸종을 예방하고 생물의 다양성을 증진시켜 생태계의 균형을 유지하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	원안가결	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2022.11.		2021.11.4							

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 6. 10. : 멸종위기 야생생물 포획·방사 용역 착수
- 2021. 7. 23. : 멸종위기 야생생물 포획·방사 허가 통보
(허가조건 : 사후 모니터링 3년간(‘22 ~ ‘24년) 실시 후 그 결과를 매년 한강유역환경청 신고)
- 2021. 8. 18. ~ 11. 6. : 멸종위기 야생생물 포획·방사 용역 진행 및 준공
- 2021. 11. 4. : 용역과제 심의 및 일상감사 실시
- 2022. 5. 3. : 용역 계약(3년 장기계속계약) 및 착수
- 2022. 5. 17. ~ 2022. 10. : 멸종위기 야생생물 포획·방사 사후 모니터링 실시
- 2023. ~ 2024. : 2차년도, 3차년도 모니터링 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 멸종위기 야생생물(금개구리) 포획·방사 개체수 : 139마리
2022	- 멸종위기 야생생물(금개구리) 사후 모니터링 개체수 : 194마리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	33,000	21,000	-	11,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경7급 나운영	전화	2150
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

생태계 개선 및 생물서식처 복원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	양촌읍 누산리 1065-1번지 일원
사업규모	수변데크 1개소 및 파고라 4개		
사업목적	하동천 생태탐방로 내 10년 이상 경과된 노후 목재시설물에 대한 보수 공사를 추진하여 안전사고 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연환경보전법	
		제38조제1항	
		제38조(자연환경보전·이용시설의 설치·운영) ①관계중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장은 자연환경보전 및 자연환경의 건전한 이용을 위하여 다음의 시설을 설치할 수 있다.	
		1. 자연환경을 보전하거나 훼손을 방지하기 위한 시설	
		2. 훼손된 자연환경을 복원 또는 복구하기 위한 시설	
		3. 자연환경보전에 관한 안내시설, 생태관찰을 위한 나무다리 등 자연환경을 이용하거나 관찰하기 위한 시설	
		4. 자연보전관·자연학습원 등 자연환경을 보전·이용하기 위한 교육·홍보시설 또는 관리시설	
		5. 그 밖의 자연자산을 보호하기 위한 시설	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	170,670	0	170,670	95,150	95,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		170,670		170,670	95,150	95,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,150	
생태계 개선 및 생물서식처 복원사업 추진	401-01 시설비	· 수변데크 교체공사: 26,100,000원 · 제경비: 13,050,000원 · 관급자재(데크, 난간, 파고라): 56,000,000원	= 26,100 = 13,050 = 56,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년도 보수 예정이었던 데크 3개소의 실시설계 결과 시설물의 노후화가 심함에 따라 탐방로 이용객들의 안전을 위해 전체 교체를 추진하여 데크 3개소 중 2개소 공사 완료함.
- 그 외 데크 1개소 및 노후화가 심한 파고라 4개소에 대해 교체 설치 비용 예산 편성함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.: 일상감사 및 계약심사 의뢰
 - 2023. 2.: 용역 의뢰 및 입찰
 - 2023. 3.: 공사착공
 - 2023. 6.: 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)



○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	<ul style="list-style-type: none">- 노후 목재시설물 교체(위치도 쉼터테크1, 3)<ul style="list-style-type: none">· 낙찰액: 91,652천원· 사업량: 15M×4M×2개소- 생태계보전부담금 반환사업 발생 폐기물 처리<ul style="list-style-type: none">· 지출액: 42,018천원· 사업량: 152.29ton- 지적측량비용 지급<ul style="list-style-type: none">· 지출액: 5,236천원· 사업량: 사업구간 내 5개 지번에 대한 국사유지 경계측량- 노후목재 시설물 교체 공사 정산완료(2022.9.2.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	170,670	138,906	-	31,764	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경과	사업규모	수변데크 1개소 및 파고라 4개	본예산 요구액 (천원)	95,150
부기명 (세부사업)	노후 목재시설물 보수공사	사업위치	양촌읍 누산리 1065-1번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	공업7급 박선미	전화	2245
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

슬레이트 처리 및 개량 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	슬레이트 건축물 처리 및 개량 지원 123동		
사업목적	- 노후 슬레이트 처리 지원사업을 통해 석면의 안전한 처리 기반을 조성하여 안전한 시민 생활권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	석면안전관리법	제25조 제2항
환경부장관, 관계 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 시설물에 사용된 석면의 해체·제거·처리로 인한 시설물의 개량 등에 드는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	807,680	735,480	735,480		522,480	-213,000	
국비	378,040	367,740	367,740		261,240	-106,500	
도비	82,506	55,161	55,161		39,186	-15,975	
시비	347,134	312,579	312,579		222,054	-90,525	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
슬레이트 처리 및 개량 지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	522,480	
		· 석면 슬레이트 지붕 철거 사업		
		- 주택 지붕 철거 : 80가구 * 3,520,000원	= 281,600	
		- 비주택 지붕 철거 : 33가구 * 5,400,000원	= 178,200	
		· 석면 슬레이트 지붕 개량 사업		
		- 주택 지붕개량 : 10가구 * 6,268,000원	= 62,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2011년부터 지속적인 슬레이트 건축물 처리 지원사업 실시로 주택 철거 및 주택개량 지원 사업량 감액 내시
- 잔여 슬레이트 건축물의 안전하고 조속한 처리 기반 조성을 위해 보조금 지원을 통한 적기처리 및 건강피해 예방

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 6. : 관내 슬레이트 건축물 전수조사 및 석면슬레이트 제로화 종합계획 수립
 - 2023. 1. : 2022년 슬레이트 처리 지원 사업비 정산 및 결과 보고
 - 2023. 2. : 2023년 슬레이트 처리 지원 사업 추진계획 수립 및 위·수탁 협약 체결
 - 2023. 2. ~ 2023. 12. : 사업 공고 및 슬레이트 면적조사, 슬레이트 철거 및 지붕 개량, 폐기물 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	128동 대상 슬레이트 처리지원
2021	235동 대상 슬레이트 처리지원
2022	194동 대상 슬레이트 처리지원(진행중)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	412,560	380,668	-	31,892	
2021	807,680	702,509	-	105,171	
2022	735,480	735,480	-	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	환경9급 김재형	전화	2855
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

석면피해구제급여

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	석면피해자 15명		
사업목적	- 「석면피해구제법」에 따라 건강피해자 및 유족에게 구제급여 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	석면피해구제법	제17조
구제급여는 기술원이 구제급여의 지급을 결정한 날부터 30일 이내에 특별자치시장·시장·군수·구청장을 통하여 지급하되, 대통령령으로 정하는 비율에 따라 제24조에 따른 석면피해구제기금과 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	260,000	280,000	280,000	0	240,000	-40,000	
국비	234,000	252,000	252,000		216,000	-36,000	
도비	13,000	14,000	14,000		12,000	-2,000	
시비	13,000	14,000	14,000		12,000	-2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	240,000	
석면피해 구제급여	301-12 기타보상금	· 석면피해인정자(15명) 요양생활수당 및 요양급여 지급 240,000,000원 =	240,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 석면피해 구제급여 대상자 감소(17명 → 15명)에 따른 예산 감액
- 1급 발암물질인 석명으로 인한 건강피해자 및 유족의 건강피해 신속 구제

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2011. 01. : 「석면피해구제법」 제정 및 석면피해구제급여 제도 신설에 따른 건강피해자·유족 구제
 - 2022. 10. : 기금 가내시
 - 2023. 01. ~ 2023. 12 : 매월 피인정자에게 석면피해구제급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급(38명)
2021	석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급(16명)
2022	석면노출 피해자 및 유족 구제급여 지급 진행중(17명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	390,000	382,668	-	7,332	
2021	260,000	259,078	-	922	
2022	280,000	229,982	-	50,018	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	환경9급 김재형	전화	2855
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

전국오염원조사

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 3.	사업위치	관내
사업규모	폐수배출업소 900여개에 조사표 인쇄 및 발송		
사업목적	- 전국오염원조사 중 산업계 오염원 조사를 위한 조사표 인쇄 및 발송 비용으로, 산업계 폐수의 실제 발생·처리·배출 현황 조사를 통해 전국오염원조사의 정확성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	물환경보전법	제23조
		환경부장관 및 시·도지사는 환경부령으로 정하는 바에 따라 수계영향권별로 오염원의 종류, 수질오염물질 발생량을 정기적으로 조사하여야 한다.	
	위임규정	경기도 사무위임 규칙	제2조 제1항
		경기도지사(이하 “도지사”라 한다)가 시장·군수에게 재위임하는 사항은 별표 1과 같다.	
		○ 「물환경보전법」에 따라 도지사에게 권한 위임된 사무	
		· 수계영향권별 오염원 조사	「물환경보전법」 제23조 (같은 법 시행령 제81조제1항제1호의2)

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,134	1,269	1,269	0	1,334	65	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,134	1,269	1,269		1,334	65	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,334	
전국오염원조사	201-02 공공운영비	· 조사표 인쇄·발송료 : 1,450원 * 920개소	= 1,334	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 배출업소 증가 및 우편요금 상승
- 환경부 전국오염원조사 지침에 따라 5종 폐수배출사업장은 직접 조사표를 작성하여 제출해야함
- 조사 대상 사업장에 전국오염원조사 안내문, 조사표, 작성요령 등을 우체국 e-그린우편을 이용해 발송하는 비용 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 3. : 관내 폐수배출업소(약 900여개소)에 전국오염원 조사표 및 작성방법 우편발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간: 2020. 1. ~ 2020. 3. - 조사표 및 작성방법(약 12장) 관내 폐수배출업소(약 840개소 발송) - 폐수배출사업장의 오염물질 발생, 배출량에 대한 통계자료 확보
2021	- 사업기간: 2021. 1. ~ 2021. 3. - 조사표 및 작성방법(약 12장) 관내 폐수배출업소(약 840개소 발송) - 폐수배출사업장의 오염물질 발생, 배출량에 대한 통계자료 확보
2022	- 사업기간: 2022. 1. ~ 2022. 3. - 조사표 및 작성방법(약 17장) 관내 폐수배출업소(약 910개소 발송) - 폐수배출사업장의 오염물질 발생, 배출량에 대한 통계자료 확보

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	776	775	-	1	
2021	1,134	1,097	-	37	
2022	1,269	1,247	-	22	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	행정9급 강도연	전화	2259
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

배출삭감시설 모니터링

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 환경기초시설 등
사업규모	공공하수처리장, 산업폐수배출시설, 오수처리시설, 양식폐수시설 등		
사업목적	- 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부고시)에 따라 오염물질 배출삭감시설의 유량 및 방류수질 검사를 통해 배출 및 삭감 부하량 산정자료로 활용하여 이행평가 정확성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률	제8조의3제1항
		특별시·광역시·시장·군수는 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 오염총량관리시행계획을 환경부령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,300	23,700	23,700	0	27,566	3,866	
국비	24,300	23,700	23,700		27,566	3,866	기금
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,566	
배출삭감시설 모니터링	207-01 연구용역비	· 인건비		기준단가1개월을 22일로 하여 참여율 50% 산정
		- 책임연구원 : 1인×11월×참여율(2/50)×4,057,348원	= 1,785	
		- 연구보조원 : 1인×11월×참여율(3/50)×2,079,678원	= 1,373	
		· 경비		
		- 수질분석비 : 180회 × 108,000원	= 19,980	
		- 유인물비	= 200	
		· 일반관리비 : (인건비+경비) × 3.5%	= 817	
		· 이윤 : (인건비+경비+일반관리비) × 4%	= 966	
		· 부가가치세 : 10%이내	= 2,445	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오염총량관리시행계획 이행평가기준(환경부 고시 제2014-71호)에 따라 배출삭감시설에 대한 수질 및 유량 모니터링을 실시하여야 하며, 한강수계기금으로 전액 지원되는 사업임.
- 물가상승률에 따른 인건비 증가로 표준 품셈 적용하여 예산 증액됨

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 업체선정 및 착수
 - 2023. 5. ~ 2023. 6. : 배출악감시설모니터링 이행중간보고(경기도 수자원본부)
 - 2023. 12. ~ 2024. 1. : 배출악감시설모니터링 이행완료보고(경기도 수자원본부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020. 1~ 2020. 12. - 총 18개소 대상 155회 완료
2021	- 사업기간 : 2021. 1~ 2021. 12. - 총 17개소 대상 154회 완료
2022	-사업기간 ; 2022.01~2022.12 -총 17개소 대상 146회(총 154회, 공정률 94%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	24,300	20,919	-	3,381	낙찰차액
2021	24,300	16,610	-	7,690	낙찰차액
2022	23,700	14,600	-	9,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	공업7급 박선미	전화	2245
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

이행평가 비용

사업기간	2023. 1월.~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	산출내역 참조		
사업목적	- 오염총량관리시행계획의 적정 이행여부를 확인하고 할당부하량 초과시 대책을 마련하여 성공적인 총량관리 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한강수계 상수원수질개선 및 주민지원등에 관한 법률	제8조의3제1항
특별시장·광역시장·시장·군수는 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 오염총량관리시행계획을 환경부령으로 정하는 바에 따라 수립·시행하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	62,000	62,000	62,000	0	51,957	-10,043	
국비	62,000	62,000	62,000		51,957	-10,043	기금
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
이행평가비용	207-01 연구용역비	· 수질오염총량관리 이행평가 용역 - 51,957,000원	= 51,957

○ 용역비 : 오염총량관리 용역비 지원기준에 의거 지원(기본금 + 면적 가산금 + 인구 가산금)

- 기본금 : 31,957천원

- 면적 및 인구 가산금 : 20,000천원(면적 가산금 5,000천원 + 인구 가산금 15,000천원)

면적	가산금(천원)	인구	가산금(천원)
50km ² 미만	0	1만명 미만	0
50 ~ 300km ² 미만	5,000	1만 ~ 10만명 미만	5,000
		10만 ~ 30만명 미만	10,000
300km ² 이상	10,000	30만 ~ 100만명 미만	15,000
		100만명 이상	20,000

※ 김포시 한강수계 면적 : 195.28km²

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오염원 및 각종 개발 사업에 의한 오염물질 배출부하량 및 삭감부하량을 산정하여 우리 시 오염총량관리 시행 계획 상 할당부하량과 비교평가하여 오염총량관리를 위해 한강수계기금으로 전액 지원되는 사업임
- 전국 각 시도 단위유역수 감소에 따라 단위유역 면적이 감소하여 환경부 기준 표준품셈 적용 기준이 변동되어 삭감됨.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 2. : 계약체결 및 착공
 - 2023. 5. : 2021년 이행평가보고서 제출(시→경기도→한강유역환경청)
 - 2023. 6. ~ 2023. 11. : 이행평가 검토, 보완, 수정 진행
 - 2023. 12. : 이행평가보고서 용역 준공 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020.02. : 계약체결 및 착공 - 2020.05. : '19.이행평가보고서 제출 - 2020.06~2020.11. : 이행평가 검토 보완, 수정 진행 중 - 2020.12. : 준공
2021	- 2021.01. : 계약체결 및 착공 - 2021.05. : '20.이행평가보고서 제출 - 2021.06~2021.10. : 이행평가 검토 보완, 수정 진행 중 - 2021.12. : 준공 예정
2022	- 2022.01. : 계약체결 및 착공 - 2022.05. : '20.이행평가보고서 제출 - 2022.06~2022.10. : 이행평가 검토 보완, 수정 진행 중 - 2022.12. : 준공 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	62,000	47,304		14,696	낙찰차액
2021	62,000	38,000		24,000	낙찰차액
2022	62,000	38,000		24,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	공업7급 박선미	전화	2245
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

하천수질 모니터링

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 관내 하천 19개 지점		
사업목적	- 관내 주요 하천에 대한 정기적인 수질검사 및 분석을 통한 하천수질 현황 파악 - 김포시 하천 수질 관리 및 물 환경 관련 사업 추진 시 기초자료로의 활용		
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법	제9조제1항, 제22조제1항
		제9조(수질의 상시측정 등) ① 환경부장관은 하천·호소, 그 밖에 환경부령으로 정하는 공공수역(이하 “하천·호소등”이라 한다)의 전국적인 수질 현황을 파악하기 위하여 측정망(測定網)을 설치하여 수질오염도(水質汚染度)를 상시측정하여야 하며, 수질오염물질의 지정 및 수질의 관리 등을 위한 조사를 전국적으로 하여야 한다. 제22조(국가 및 수계영향권별 물환경 관리) ① 환경부장관 또는 지방자치단체의 장은 제23조의2 및 제24조부터 제26조까지의 규정에 따른 국가 물환경관리기본계획 및 수계영향권별 물환경관리계획에 따라 물환경 현황 및 수생태계 건강성을 파악하고 적절한 관리대책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	19,966	35,200	35,200	0	36,000	800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,966	35,200	35,200		36,000	800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
사업명 입력	201-01 사무관리비	· 인건비	= 4,314	
		· 분석비	= 21,300	
		- 포내천 수질분석비 = 146,360원/회 * 12회 * 1지점		
		- 포내천 외 18개 지점 수질분석비 = 90,480원/회 * 12회 * 18지점		
		· 출장비 : 40,000원/회 * 12회	= 480	
		· 유인물비 : 16,000원/부 * 5부	= 80	
		· 제경비 : 110%	= 4,745	
		· 기술료 : 20%	= 1,810	
		· 부가세 : 10%	= 3,271	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년도 대비 인건비의 증액으로 예산액 증가(지방계약법에 따른 엔지니어링 산업대가의 기준에 근거)
- 관내 주요 하천의 수질 상태 및 주변 현황을 파악하고, 연간 수질 변화 분석 자료를 토대로 각종 물 관련 계획 및 사업 추진 시 기초자료로 활용
- 「중권역 물환경관리계획(한강서해권역)」에서 지정한 소권역 대표 수질 측정지점 수질검사 실시(포내천)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영		원안가결							
일자	2022.11.		2022.11.8.							

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11.: 용역과제 사전심사 의뢰
 - 2022. 12.: 하천수질 모니터링 용역 계획 수립
 - 2023. 1.: 하천수질 모니터링 용역 계약 체결
 - 2023. 1.~ 2023. 12. : 월별 하천 수질 및 주변 현황 등 분석 결과 보고
 - 2023. 12. : 하천수질 모니터링에 따른 연간 수질변화 추이 결과 최종 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

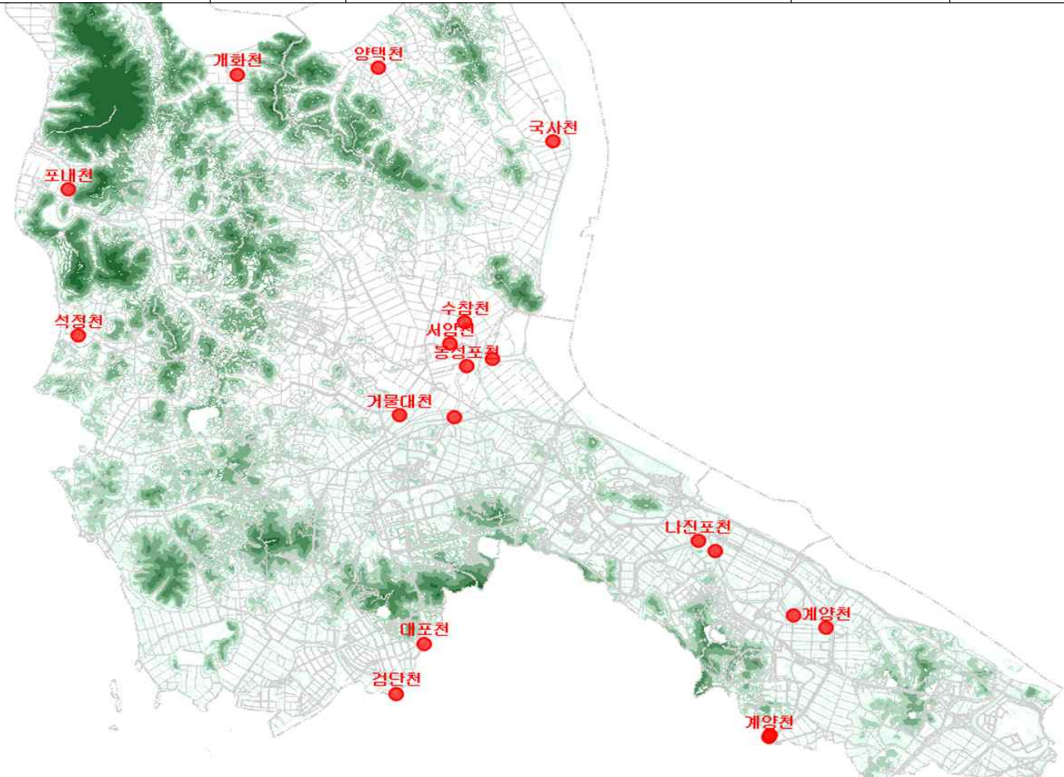



○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간: 2020.01.~2020.12. - 하천수질 검사를 통한 수질현황 파악
2021	- 사업기간: 2021.01.~2021.12. - 하천수질 검사를 통한 수질현황 파악
2022	- 사업기간: 2022.01.~2022.12. - 하천수질 검사를 통한 수질현황 파악

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,966	18,504	-	1,462	
2021	19,966	19,500	-	466	
2022	35,200	30,885	-	4,315	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경과	사업규모	김포시 관내 하천 19개 지점	본예산 요구액 (천원)	36,000
부기명 (세부사업)	하천수질 모니터링	사업위치	김포시 관내		
위치도					
현장사진					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염팀장 백혜선	담당자	환경8급 박지수	전화	2281
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

분뇨처리시설 운영 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 감암로 137(걸포동)
사업규모	분뇨 38,400톤/년		
사업목적	관내에서 발생된 분뇨를 적정 처리하기 위한 분뇨처리시설 운영비 지급 및 분뇨처리시설에 반입된 분뇨를 체계적이고 원활히 처리하기 위한 시스템 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회기반시설에 대한 민간투자법	제25조 제4항
		사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령	제23조 제1항
	해당협약	「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제25조(시설사용 내용) ④ 사업시행자는 제1항 및 제2항에 따른 수익을 실현하기 위하여 해당 시설을 타인으로 하여금 사용하게 할 수 있으며, 타인에게 사용하게 하였을 때에는 통행료, 임차료 등의 사용료를 징수할 수 있다. 이 경우 사용료 및 사용료 징수기간과 그 밖에 사용료에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
		「사회기반시설에 대한 민간투자법 시행령」 제23조(사용료) ① 법 제25조제4항에 따른 사용료는 사회기반시설 사업의 총사업비, 적정수익률, 무상 사용기간 또는 소유·수익 기간 등을 고려하여 실시협약에서 정한다.	
	해당협약	김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 실시협약	제49조(사용료의 청구) 제1항 및 제2항
		① 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간 동안 주무관청에 사용료를 청구할 배타적 권리를 갖는다. ② 사업시행자는 본 협약에 따라 관리운영권 설정기간동안 본 사업시설에서 처리 방류되는 하수량을 계량(검침)하여 산정된 사용료를 익월 7일(공휴일인 경우에는 익영업일)까지 주무관청에 청구하기로 하며, 주무관청은 동청구 접수일로부터 15일 이내에 사업시행자에게 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	321,000	322,700	322,700	0	351,500	28,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	321,000	322,700	322,700	0	351,500	28,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	351,500	
분뇨처리시설 운영 관리	307-05 민간위탁금	· 분뇨처리시설 사용료 : (3,200톤/월 * 8,243원/톤 * 12월) * 1.1 = · 분뇨처리시설 보험료 : 3,300,000원 * 1회	348,200 3,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 분뇨처리시설을 체계적으로 운영함으로써 관내에서 발생된 분뇨를 적정 처리하기 위함
- '김포시 하수도시설 민간투자사업(BTO) 실시협약' 제48조제3항에 의거 매년 소비자물가지수 변동분을 적용하여 사용료를 결정함에 따라 처리비 단가 상승예상(약 6%)

※ 참고자료 : 연도별 물가변동비 반영한 사용료 단가(부가세 별도)

년 도	2019	2020	2021	2022	2023년(예상)
사용료단가(원/톤)	7,587	7,454	7,493	7,776	8,243

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2017. 2. 10.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 12.: 월별 운영비 지급 및 수시 분뇨처리시설 운영 지도·점검
- 2023. 7.: 분뇨처리시설 운영보험 가입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 계획 규모 : 38,400톤/년 - 예산액 : 319,000,000원 - 분뇨처리량: 37,723톤/년 - 사업 집행액: 307,932,010원 (집행률 96.5%)
2021	- 계획 규모 : 38,400톤/년 - 예산액 : 321,000,000원 - 분뇨처리량 : 34.776톤/년 - 사업 집행액: 292,968,620원 (집행률 91.3%)
2022	- 계획 규모 : 38,400톤/년 - 예산액 : 322,700,000원 - 분뇨처리량 : 28,316톤/년 - 현재 집행액: 256,278,850원 (집행률 79.4%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	319,000	307,932	-	11,068	
2021	321,000	292,969	-	28,031	
2022	322,700	256,278	-	66,422	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	환경과	사업규모	분뇨 38,400톤/년	본예산 요구액 (천원)	351,500
부기명 (세부사업)	분뇨처리시설 운영 관리	사업위치	감암로 137(걸포동 2-77번지)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 이윤석	담당자	환경7급 김창국	전화	2250
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공중화장실 환경정비 및 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	서암로 95번지 등 관내공중화장실
사업규모	환경과 소관 공중화장실 4개소, 안심비상벨 설치된 공중화장실 12개소		
사업목적	시설물 유지관리, 전문 업체에 청소를 위탁함으로써 시민중심의 편의와 문화가 공존하는 공중화장실 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공중화장실 등에 관한 법률	제4조
		국가 및 지방자치단체는 국민의 편의 증진 및 위생수준 향상을 도모하기 위하여 공중이 이용할 수 있는 공중화장실 등의 설치·지정 및 관리에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,600	80,600	80,600	0	86,001	5,401	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	80,600	80,600	80,600	0	86,001	5,401	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	86,001	
공중화장실 환경정비 및 유지관리	201-02 공공운영비	○ 공중화장실 공공요금 : 430,000원 * 4개소 * 12월	= 20,640	
		○ 공중화장실 환경정비 및 유지관리 : 168,730원 * 4개소 * 12월	= 8,100	
		○ 비상벨 통신비 및 관제 이용료 : 40,700원*12개소*12개월	= 5,861	
		○ 공중화장실 청소위탁 용역		
		· 인건비 및 보험료 : 2,666,000원 * 12월	= 32,000	
		· 유류비 : 266,660원 * 12월	= 3,200	
		· 재료비 : 475,000원 * 12월	= 5,700	
		· 일반관리비	= 2,500	
		· 이윤	= 3,400	
		· 부가가치세	= 4,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공중화장실 청소자의 근로시간을 하루 6시간에서 7시간으로 늘려 시민들에게 보다 깨끗한 화장실을 제공하기 위해 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. ~ 2022. 12.: 공중화장실 청소 용역 위탁 계획 수립
 - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 공중화장실 공공요금 적기납부 및 유지관리 및 청소 용역 위탁 진행
 - 2023. 12.: 공중화장실 청소 용역 위탁 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 집행 내역 : 요금(전기/수도/통신비) 납부 및 시설물 수리비 ○ 예산액 : 80,600,000원 ○ 사업 집행액 : 70,086,180원 ○ 집행률 : 86.96%
2021	○ 집행 내역 : 요금(전기/수도/통신비) 납부 및 시설물 수리비 ○ 예산액 : 80,600,000원 ○ 사업 집행액 : 73,207,990원 ○ 집행률 : 90.82%
2022	○ 집행 내역 : 요금(전기/수도/통신비) 납부 및 시설물 수리비 ○ 예산액 : 80,600,000원 ○ 사업 집행액 : 59,261,930원 ○ 집행률 : 73.52%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	80,600	70,086	-	10,514	
2021	80,600	73,207	-	7,393	
2022	80,600	59,261	-	21,339	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 이윤석	담당자	환경9급 방민서	전화	2251
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

개방화장실 지정 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강7로 87 등 관내 지정 개방화장실
사업규모	지정 개방화장실 43개소		
사업목적	개방화장실의 안정적인 운영을 위해 편의용품 등을 지급하여 시민중심의 편의와 문화가 공존하는 화장실 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공중화장실 등에 관한 법률	제9조
		국가 및 지방자치단체는 국민의 편의 증진 및 위생수준 향상을 도모하기 위하여 공중이 이용할 수 있는 공중화장실 등의 설치·지정 및 관리에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 공중화장실 설치 및 관리에 관한 조례	제13조
		시장은 개방화장실로 지정된 화장실을 설치·관리하는 사람에 대하여 예산의 범위 안에서 편의 위생용품 등을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	60,000	10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,000	50,000	50,000		60,000	10,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
개방화장실 지정 운영	301-12 기타보상금	[2023년 화장실 자원 비용 ○ 개방화장실 지정 운영 상등급 110,000원*31개소*12월	= 40,920	
		○ 개방화장실 지정 운영 중등급 90,000원*12개소*12월	= 12,960	
		[추가 지정 및 등급 변동에 따른 비용 ○ 개방화장실 추가지정(중등급 기준) 90,000원*5개소*12월	= 5,400	
		○ 등급변동에 따른 비용	= 720	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개방화장실 지정 개소 확대 및 개방화장실 물품 물가 상승에 따른 지원비용 상향으로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12.: 개방화장실 평가 및 세부 운영 관리계획 수립
 - 2023. 1.: 유동인구가 많은 지역 개방화장실 신청 안내 홍보 및 지정 확대
 - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 개방화장실 점검 및 평가, 분기별 개방화장실 물품 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 계획 규모 : 지정 개방화장실 34개소 ○ 예산액 : 45,000,000 원 ○ 예산 집행액 : 36,793,250원 ○ 예산 집행률 : 81.76%
2021	○ 계획 규모 : 지정 개방화장실 39개소 ○ 예산액 : 45,000,000 원 ○ 예산 집행액 : 39,835,390원 ○ 예산 집행률 : 88.52%
2022	○ 계획 규모 : 지정 개방화장실 43개소 ○ 예산액 : 50,000,000원 ○ 예산 집행액 : 37,485,790원 ○ 예산 집행률 : 74.97%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	45,000	36,793	-	8,207	
2021	45,000	39,835	-	5,165	
2022	50,000	37,485	-	12,515	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 이윤석	담당자	환경9급 방민서	전화	2251
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	개인하수처리시설 22,200개소, 가축분뇨배출시설 374개소		
사업목적	개인하수처리시설과 가축분뇨배출시설에 대한 효율적 관리를 통해 수질오염 사전예방 및 수질환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	하수도법	제7조, 제39조제2항
		가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률	제17조제3항
		「하수도법」 제7조제1항, 제39조제2항	
		공공하수처리시설·분뇨처리시설 및 개인하수처리시설의 방류수수질기준은 환경부령으로 정한다. 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 방류수의 수질자가측정 및 내부청소 등에 관하여 환경부령이 정하는 기준에 따라 그 시설을 유지·관리하여야 한다. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제17조제3항 배출시설설치·운영자 또는 처리시설설치·운영자는 환경부령으로 정하는 관리기준에 따라 배출시설 및 처리시설을 운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,580	16,180	16,180	0	18,880	2,700	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,580	16,180	16,180	0	18,880	2,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,880	
개인하수 및 가축분뇨 배출시설 관리	201-01 사무관리비	· 방제복 : 5,000원 * 9명 * 100개 =	4,500	
		· 채수통 및 채수물품 : 2,000원 * 1,000개 =	2,000	
		· 악취 측정 : 230,000원 * 30개지점 =	6,900	
	201-02 공공운영비	· 정화조 청소안내 우편발송 : 550원 * 8,000매 =	4,400	
		· 민원처리 통신비 : 45,000원 * 2대 * 12월 =	1,080	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개인하수 및 가축분뇨 담당인력(6명→9명)의 지도점검용 방제복·채수통·채수물품 구입(단가상승)
- 주요 가축분뇨 배출사업장에 대한 악취민원이 지속됨에 따라 악취포집과 분석을 전문기관에 의뢰하여 악취배출허용기준 준수여부 확인 및 악취관리지역 지정고시 등 행정조치에 활용
- 개인하수처리시설(정화조) 내부청소 독려를 위한 우편발송에 따른 우편비 지급
- 지도점검용 핸드폰 사용을 위한 통신비 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 개인하수처리시설 4,834건 인허가 및 536개소 지도점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 167건 인허가 및 122개소 지도점검 등 관리감독
2021	- 개인하수처리시설 6,664건 인허가 및 779개소 지도점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 116건 인허가 및 255개소 지도점검 등 관리감독
2022	- 개인하수처리시설 4,177건 인허가 및 901개소 지도점검 등 관리감독 - 가축분뇨배출시설 135건 인허가 및 371개소 지도점검 등 관리감독

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,580	8,647	-	933	
2021	9,580	9,489	-	91	
2022	16,180	14,460	-	1,720	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	오수관리팀장 이윤석	담당자	환경7급 김창국 환경8급 김밝음 환경8급 김수미 환경9급 방민서 환경9급 심유민	전화	2250 2252 2243 2251 2488
-----	-----	------------	-----	--	----	--------------------------------------

비점오염저감시설 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	비점오염저감시설 80개소		
사업목적	- 비점오염저감시설을 체계적으로 운영하여 수질오염 예방 및 도시환경 개선에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법	제53조제6항
		⑥ 비점오염원설치신고사업자가 사업을 하거나 시설을 설치·운영할 때에는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 비점오염저감계획서의 내용을 이행할 것 2. 비점오염저감시설을 제5항에 따른 설치기준에 맞게 유지하는 등 환경부령으로 정하는 바에 따라 관리·운영할 것 3. 그 밖에 비점오염원을 적정하게 관리하기 위하여 환경부령으로 정하는 사항	
		물환경보전법 시행규칙	제76조제2항, 제76조제3항
		② 법 제53조제6항제2호에 따른 비점오염저감시설의 관리·운영기준은 별표 18과 같다. ③ 법 제53조제6항제3호에서 “환경부령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 비점오염저감시설의 관리자를 정하여 강우(降雨) 전후에 시설물을 점검하도록 할 것 2. 제1호에 따른 점검결과를 별지 제36호서식의 관리·운영대장에 기록하여 2년간 비치할 것	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	172,700	239,190	239,190	0	364,000	124,810	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	172,700	239,190	239,190		364,000	124,810	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	364,000	
비점오염저감시설 유지관리	201-02 공공운영비	· 공공요금 납부 : 2,400,000원*12개월 · 시설부품 교체 : 30,000,000원	= 28,800 = 30,000	
	401-01 시설비	· 유지관리 용역 - 인건비 : 정기점검, 수시점검, 수질채수 - 경비 : 수질실험분석비, 인쇄비 - 일반관리비 : (인건비+경비) × 3.0% - 이윤 : (인건비+경비+일반관리비) × 4.2% - 부가세 : 10%	= 37,500 = 10,860 = 1,450 = 2,090 = 5,190	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
비점오염저감시설 유지관리	401-01 시설비	· 준설 공사 - 인건비 : 직접·간접노무비 = 84,921 - 경비 : 기계경비 및 각종 보험료 = 67,468 - 재료비 : 직접재료비 = 46,123 - 일반관리비 : (인건비+경비+재료비) × 2.3% = 4,564 - 이윤 : (인건비+경비+일반관리비) × 4.0% = 6,224 - 부가세 : 10% = 20,930		
		· 폐기물처리 용역 - 순용역비 : 폐기물상차, 폐기물운반 = 1,860 - 일반관리비 : (인건비+경비+재료비) × 4.0% = 75 - 이윤 : (인건비+경비+일반관리비) × 7.0% = 134 - 폐기물처리비 : 견적서에 의함 = 13,731 - 부가세 : 10% = 1,580		
	401-03 시설비 및 부대비	· 폐기물시험분석비 : 500,000원*1건 = 500		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유지관리 개소수의 증가에 따른 예산 증액(47개소 → 80개소)
- 인건비·경비 증가에 따른 비점오염저감시설 유지관리 비용 증가
- 비점오염저감시설 부품 수리 금액 및 공공요금(전기료, 수도료) 상승에 따른 관리운영비용 증가
- 물환경보전법 및 환경부 「비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼」에 따라 관리하기 위하여 비점오염저감시설을 유지관리 전문업체에 위탁·운영함으로써 수질오염 예방 및 쾌적한 도시 환경 조성
- 전기 및 수도 이입 시설에 대한 공공요금 적기 납부를 통해 시설을 원활히 유지하여 수질환경 개선에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 유지관리 계획 수립
 - 2022. 12. : 일상감사 계약심사 의뢰
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 시설 유지관리용역 착수 및 전기요금 매월 납부
 - 2023. 12. : 시설 유지관리 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 용역업체: (주)대일이앤지 - 용역집행액: 108,755천원 - 전기료납부·부품수리액: 8,738천원(동력 18개소)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 용역업체: (주)수정환경플랜트 - 용역집행액: 146,620천원 - 전기료납부·부품수리액: 9,008천원(동력 18개소)
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 용역업체: 동국환경(주) 외 2개 업체 · 유지관리, 준설, 폐기물처리 분야별로 전문업체 선정하여 체계적 관리 - 용역집행액: 120,400천원 (22. 10.31 기준) · 동국환경(주)-유지관리 용역 집행액: 26,000천원 · (주)금파건설-준설 공사 집행액: 88,000천원 · 진명기업(주)-폐기물처리 용역 집행액: 6,400천원 - 전기료납부·부품수리액: 31,490천원(동력 37개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	128,744	117,493	-	11,251	
2021	172,700	155,628	-	17,072	
2022	239,190	151,890	-	87,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	수질오염총량팀장 백혜선	담당자	행정9급 강도연	전화	2259
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

환경오염검사

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	환경오염검사 2회		
사업목적	대기오염물질 측정을 통해 수질환경과 대기환경 개선에 기여하고자 함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	석면안전관리법	제28조제4항
제28조제4항 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 「도시 및 다른 재개발사업, 재건축사업 등 대통령령으로 정하는 사업의 사업장에서 사업장 주변 석면배출허용기준을 준수하는지 여부를 확인하기 위하여 그 사업장 주변에 대하여 석면의 비산 정도를 측정하고, 그 결과를 공개하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,144	3,100	3,100		3,100	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,144	3,100	3,100		3,100	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,100	
환경오염검사	201-01 사무관리비	○ 석면비산 농도 측정검사 · 석면해체작업장 석면비산 측정 수수료 : 1,550,000원 * 2회 =	3,100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 석면건축자재 사용 면적이 5,000㎡이상인 건축물 또는 재개발·재정비촉진사업 지구의 석면해체 작업 시, 석면 비산 농도 측정을 통한 작업장 주변 석면배출허용기준 준수 여부 확인 필요
- 석면해체제거 사업장 현황 및 석면 농도 측정 결과를 공개하여 대규모 철거 사업장 관리 감독 강화 및 안전한 도시환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 석면해체작업장 석면비산농도 측정 검사 및 점검 실시, 결과 홈페이지 공개 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 석면해체작업장 석면비산 농도 측정 검사 3회, 측정 결과 홈페이지 공개
2021	- 석면해체작업장 석면비산 농도 측정 검사 2회, 측정 결과 홈페이지 공개
2022	- 석면해체작업장 석면비산 농도 측정 검사 2회, 측정 결과 홈페이지 공개

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,568	4,558	-	10	-
2021	3,144	2,739	-	405	-
2022	3,100	2,266	-	834	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	환경9급 김재형	전화	2855
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

환경오염행위 단속차량 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	단속차량 4대		
사업목적	개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설에 대한 환경오염행위 단속차량 등 유지관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「하수도법」 환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도점검 규정	
		제39조 제2항 제4조 제39조 제2항 개인하수처리시설의 소유자 또는 관리자는 방류수의 수질자가측정 및 내부청소 등에 관하여 환경부령이 정하는 기준에 따라 그 시설을 유지 관리하여야 한다. 제4조 환경오염물질 배출사업장 지도 점검 실시	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	56,000	56,840	56,840	0	8,560	-48,280	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,000	56,840	56,840		8,560	-48,280	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,560	
환경오염행위 단속차량 관리	201-01 사무관리비	· 고속도로통행료(하이패스): 400,000원 * 4대	= 1,600	
	201-02 공공운영비	· 단속차량 유지관리비(유류비 등): 6,960,000원	= 6,960	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개인하수처리시설 및 가축분뇨배출시설 등 환경오염행위 단속차량 유지관리에 필요한 유류비, 보험료, 제세공과금, 수리비 등 지급
- 금년도 차량 미구입으로 전년 대비 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12.: 단속차량 유류비 지급 및 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급 - 차량 수리비 지급
2021	- 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급 - 차량 수리비 지급
2022	- 차량 유류비 및 하이패스 요금 지급 - 차량 수리비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,000	38,032	0	2,968	
2021	56,000	53,624	0	2,376	
2022	56,840	50,654	0	6,186	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	환경8급 강유진	전화	2246
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

환경민원 비상근무 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관 내
사업규모	- 피복 및 안전화 구입		
사업목적	- 환경민원 비상근무의 효율성과 직원의 안전확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검규정 제19조 제3항 [별표3]	
		제19조(지도·점검의 종류 및 기준) ③ 수시지도·점검은 별표3과 같은 사유가 발생한 경우에 실시하되, 해당년도 정기지도점검계획 횟수의 3분의 1이상 추진할 수 있도록 계획을 수립해야한다.	
		※ [별표3] 수시 지도·점검 기준 1. 가뭄, 장마철, 추석·설 연휴 등 환경오염 취약시기 2. 환경오염관련 민원 다발지역, 오염우심지역 및 취약지역 3. 오염피해 진정 등의 민원이 있는 경우 (생략)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,760	10,480	10,480	0	10,960	480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,760	10,480	10,480		10,960	480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,960	
환경민원 비상근무 운영	201-01 사무관리비	○ 환경민원비상근무 피복비: 240,000원 * 29명 = ○ 환경민원비상근무 급식비: 8,000원 * 2명 * 250일 =	6,960 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '18.9.27.부터 운영되고 있는 환경민원 비상근무의 현장대응 시 근무복 착용을 통해 상대방에게 시 소속 공무원임을 인지시키고, 특히 야간근무 시 시인성을 확보하여 안전한 근무여건 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9. 27. ~ 계속: 환경민원비상근무 운영
- 2023. 1.: 동절기 피복 및 안전화 구입
- 2023. 6.: 하절기 피복 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2018년~2022년	<div>○ 환경민원비상근무 운영</div> <div>- 운영기간 : 2018.09.27.~계속</div> <div>- 운영시간 : 평일 18:00~22:00(동절기 18:00~21:00), 휴일 09:00~17:00</div> <div>- 운영방법 : 2인 1조 근무</div> <div>- 근무대상 : 환경과, 기후에너지과, 환경지도과, 자원순환과 전직원</div> <div>- 근무내용 : 환경민원처리(악취, 소음, 비산먼지, 폐기물 등)</div>
-------------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,760	9,583	-	177	
2021	9,760	9,700		60	
2022	10,480	8,319		2,161	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경정책팀장 권혁경	담당자	행정7급 이선미	전화	2258
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

생활환경 점검 및 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	수질오염물질 검사 10회, 측정기기 점검 2대		
사업목적	수질오염물질 검사비용과 측정기기에 대한 유지관리 비용을 확보하여 쾌적하고 안전한 생활환경 조성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률	제61조의2 제4항 제6조 제1항
		<p>④물놀이형 수경시설을 운영하는 자는 환경부령으로 정하는 수질 기준 및 관리 기준을 지켜야 하며, 환경부령으로 정하는 바에 따라 정기적으로 수질 검사를 받아야 한다. (시행규칙 별표 19의2 - 유리잔류염소 수질기준 : 0.4~4.0mg/L)</p> <p>①환경부장관은 환경오염물질, 환경오염상태, 유해성 등의 측정·분석·평가 등의 통일성 및 정확성을 도모하기 위하여 다음 각 호의 분야에 대한 환경오염공정시험기준을 정하여 고시하여야 한다. ※빛공해 공정시험기준 - 휘도계, 조도계는 사용 전에 최초 교정검사를 받아야 하며, 최초 교정일자로부터 1년이 경과되는 날마다 그 끝나는 날의 30일 전부터 끝나는 날의 30일 후까지의 기간에 교정검사를 받아야 한다.)</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,400	1,300	1,300		1,300	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,400	1,300	1,300		1,300	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,300	
사업명 입력	201-01 사무관리비	○ 물놀이형 수경시설 수질검사 · 수질오염물질 검사 수수료 : 20,000원 * 10회	= 200	
		○ 생활환경 측정기기 유지관리 · 휘도계 점검 및 교정 수수료	= 880	
		· 조도계 점검 및 교정 수수료	= 220	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물놀이형 수경시설 수질오염 측정을 통한 수질관리 기준 준수 여부 확인으로 안전한 시설 운영·관리 실시
- 빛공해 측정기기 정기(교정)검사를 실시하여 장비 신뢰성을 확보하고 정확한 빛공해 측정을 통해 관내 인공조명 관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 2. : 생활환경 측정기기(휘도계,조도계) 정기 및 교정 검사 실시
- 2023. 6. : 안전한 물놀이공간 조성을 위한 ‘23년 물놀이형 수경시설 관리실태 점검 계획 수립
- 2023. 7. ~ 2023. 9. : 물놀이형 수경시설 운영사항 점검 및 수질검사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 생활환경측정기기 검교정 1회
2022	- 생활환경측정기기 검교정 1회, 물놀이형 수경시설 77개소 운영사항 점검 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	-
2021	1,400	1,100	-	300	-
2022	1,300	1,100	-	200	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	행정7급 오윤화 환경9급 김재형	전화	2257 2855
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

배출시설인허가 기간제근로자 보수

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	관내
사업규모	기간제근로자 1인		
사업목적	환경오염물질 배출업소 관리 업무의 효율적 운영으로 시민들에게 쾌적한 생활환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 공무원 및 기간제근로자 관리 규정	제3조 제5항
		제3조 제5항 계절적인 수요나 일시적인 사무를 처리하기 위한 업무는 『기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률』에 따른 기간제근로자를 사용하여야 한다.(신설 2014.6.11.)	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,478	21,477	21,477	0	22,552	1,075	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,478	21,477	21,477		22,552	1,075	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,552	
배출시설 인허가 기간제근로자 보수	101-04 기간제근로자등보수	○ 배출시설인허가 기간제근로자 인부임 · 기본급 : 11,210원*8시간*1명*170일 · 유급휴일수당 : 89,680원*1명*45일 · 명절휴가비 : 500,000원*1회 ○ 4대보험료 : 19,282,000원*14%	= 15,246 = 4,036 = 500 = 2,770	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 근무일수 및 휴일수당 지급일수 변동으로 증액
- 각종 인허가 대장 등 정확하고 신속한 전산입력으로 효율적이고 체계적인 자료 관리를 통한 업무 효율성 증대 및 빠르고 정확한 민원행정 서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 기간제근로자 채용 공고
 - 2023.04.~2023.11. : 기간제근로자 채용 계약 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 22,261,000원 - 집행액 : 20,486,630원 - 집행률 : 92.03%
2021	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 22,478,000원 - 집행액 : 20,603,710원 - 집행률 : 91.66%
2022	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 21,477,000원 - 집행액 : 16,769,090원 - 집행률 : 78.08%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,261	20,487		1,774	
2021	22,478	20,604		1,874	
2022	21,477	16,770		4,708	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경인허가팀장 이수영	담당자	환경9급 고명신	전화	2175
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

어린이활동공간 환경안전검사

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	관내 어린이활동공간 총 1,103개소		
사업목적	어린이활동공간 환경안전관리를 통해 환경유해물질로부터 안전한 놀이환경 조성 및 자발적 관리의식 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경보건법	제23조
		제23조(어린이활동공간의 위해성 관리) ① 환경부장관은 어린이의 건강을 보호하기 위하여 어린이활동공간에 대하여 환경유해인자의 노출을 평가하고, 어린이활동공간에 대한 환경안전관리기준(이하 “환경안전관리기준”이라 한다)을 대통령령으로 정하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	8,300	8,300		20,160	11,860	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		8,300	8,300		20,160	11,860	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,160	
어린이활동공간 환경안전검사	201-01 사무관리비	· 중금속 등 검사수수료 : 360,000원*56개소	= 20,160	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이활동공간의 환경안전관리 강화를 위해 점검대상(26개소→56개소) 및 환경안전검사 점검(추정) 항목(바닥재 및 시설물 도료, 마감재 중금속 추가 검사) 확대 실시에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. : 김포시 어린이 활동공간 환경안전관리 추진계획 수립
- 2022. 2. : 2022년 어린이 활동공간 모래놀이터 중점 지도점검 계획 수립
- 2022. 3. ~ 7. : 어린이 활동공간 점검 및 환경안전검사 실시(15개소), 기준 초과시설 개선 실시(7개소)
- 2022. 10. : 하반기 어린이활동공간 자체점검 및 환경안전검사 실시(10개소)
- 2023. 1. : 2023년 어린이 활동공간 환경안전관리 및 지도점검 계획 수립
- 2023. 2. ~ 12. : 어린이활동공간 자체점검 및 환경안전검사 실시(56개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 어린이활동공간 자체점검 및 환경안전검사 25개소 실시, 환경기준 초과시설 (7개소) 개선명령 및 시설개선 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	0	0	-
2021	0	0	0	0	-
2022	8,300	4,970	0	3,330	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경과	환경안전팀장 김선영	담당자	행정7급 오윤화	전화	2257
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

기후에너지과



환경개선부담금 부과징수

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	산출내역 참조		
사업목적	환경오염의 원인자로 하여금 환경개선에 필요한 비용을 부담하게 하여 환경개선을 위한 투자재원을 합리적으로 조달하여 국가의 지속적인 발전의 기반이 되는 쾌적한 환경 조성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 사무위임 규칙	
		제2조 제1항	
		제2조(재위임사항) ① 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)가 시장·군수에게 재위임하는 사항은 별표 1과 같다	
		○ 환경개선부담금에 관한 다음 사무	
		· 환경개선부담금의 부과·징수	「환경개선비용부담법」 제9조제1항 (같은 법 시행령 제28조제1항제1호)
		· 환경개선부담금의 분할납부 허가 및 허가 취소	같은 법 시행령 제8조의2 (같은 법 시행령 제28조제1항제3호)
		· 환경개선부담금의 강제징수	같은 법 제20조제1항·제2항 (같은 법 시행령 제28조제1항제4호)
		· 환경개선부담금의 조정	같은 법 시행령 제9조·제10조 (같은 법 시행령 제28조제1항제5호)

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	82,474	110,074	82,474	27,600	83,000	526	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	82,474	110,074	82,474	27,600	83,000	526	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	83,000	
환경개선부담금 부과 징수	201-01 사무관리비	◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 인쇄 · 정기본/연납분 고지서 : 60원 * 15,000건 * 2회 = 1,800 · 체납분 고지서 : 60원 * 25000건 * 4회 = 6,000 · 압류통지서 및 환급안내문 : 60원 * 3,750건 * 2회 = 450 · 현수막 및 홍보물 제작 : 715,000원 * 2회 = 1,430		
	201-01 사무관리비	◎환경개선부담금 부가서비스 수수료 · 가상계좌 수수료 : 80원 * 15,000건 * 1년 = 1,200 · ARS결제시스템 수수료 : 100원 * 1,000건 * 1년 = 100 · 우편물 반송정보 수수료 : 30원 * 30,000건 * 1년 = 900 · 자동이체 지로수수료 : 50원 * 1,000건 * 1년 = 50 · 자동이체 송수신 수수료 : 22,000원 * 5회 = 110		
	201-02 공공운영비	◎환경개선부담금 고지서 및 안내문 우편요금 · 정기본/연납분 고지서 : 400원 * 15,000건 * 2회 = 12,000 · 체납분 고지서 : 400원 * 25,000건 * 4회 = 40,000 · 압류통지서 및 환급안내문 : 400원 * 3,750건 * 2회 = 3,000 · ARS결제시스템 유지보수비 : 7,960,000원 * 1년 = 7,960 · 가상계좌(G-banking) 유지보수비 : 8,000,000원 * 1년 = 8,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경개선부담금 징수율(시군종합평가 지표)향상을 위한 부과·징수 및 체납 고지서 비용
- 시민 편의를 위해 시행하는 가상계좌, ARS결제, 자동이체 시스템 운영 수수료를 적기 납부하기 위함
- 가상계좌, ARS결제시스템 사용을 위한 유지보수비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 연납분(1차) 고지처리 및 발송, 체납분 고지서 발송
 - 2023. 03. : 연납분(2차) 및 정기분(1기분) 고지처리 및 발송
 - 2023. 05. : 정기분(1기분) 독촉분 고지서 및 체납분 고지서 발송
 - 2023. 06. : 정기분(1기분) 체납자 압류 및 압류통지서 발송
 - 2023. 07. : 체납분 고지서 발송
 - 2023. 09. : 정기분(2기분) 고지처리 및 발송
 - 2023. 11. : 정기분(2기분) 독촉분 고지서 및 체납분 고지서 발송
 - 2023. 12. : 정기분(2기분) 체납자 압류 및 압류통지서 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적 (단위: 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2020년	부과		징수		체납		
	44,289건	1,919,472	41,384건	1,799,636	2,905건	119,836	
2021년	부과		징수		체납		
	34,263건	1,466,276	31,349건	1,348,267	2,914건	118,009	
2022년	부과		징수		체납		10.31. 추진실적
	27,610건	1,188,659	22,517건	986,112	5,093건	202,547	

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	109,144	93,604		15,540	
2021	87,074	77,461		9,613	
2022	110,074	91,459		18,615	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	공무직 박주희	전화	5365
-----	--------	------------	-----	---------	----	------

전기자동차 구매 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	전기승용차 1,344대(민간 1,343대, 관용 1대), 전기화물차 623대, 전기버스 40대		
사업목적	온실가스 감축 및 미세먼지 저감을 위해 전기자동차 구매 시 보조금을 지원하여 탄소중립 및 대기질 개선에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 융자할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	27,638,480	28,327,000	24,338,000	3,989,000	28,982,000	4,644,000	
국비	17,743,980	17,535,000	15,058,000	2,477,000	18,237,000	3,179,000	
도비	1,488,000	756,000		756,000	840,000	840,000	
시비	8,406,500	10,036,000	9,280,000	756,000	9,905,000	625,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,982,000	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기승용차 1,344대 - 8,500천원 * 1,344대 = 11,424,000천원 - 5,000천원 * 1대(관용) = - 5,000천원 · 전기화물차 - 21,000천원 * 623대 = 13,083,000천원 · 전기버스 - 112,000천원 * 40대 = 4,480,000천원	= 11,424,000 = -5,000 = 13,083,000 = 4,480,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정부의 친환경자동차 보급 확대 목표에 맞춰 내시물량이 증가됨에 따라 예산 증액
 - 2022년 승용 1,120대, 화물 600대, 버스 36대 → 2023년 승용 1,344대, 화물 623대, 버스 40대
- 관용차 보급에 따른 기후에너지과 국비 감액 : -5,000천원 (관용차 구매부서로 국비보조금 편성)
 - 전기승용 5,000천원 * 1대 = 5,000천원
- 쾌적한 대기환경 개선을 위하여 민간, 공공기관 등에 대해 구매 보조금을 지원하여 친환경자동차 보급 확대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 02. : 보급계획 수립
 - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 지원사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 전기승용 303대, 전기화물 63대, 전기버스 44대 보급
2021	- 전기승용 691대, 전기화물 479대, 전기버스 40대 보급
2022	- 전기승용 999대, 전기화물 594대, 전기버스 14대 보급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,068,040	11,217,530	603,810	246,700	
2021	28,242,290	23,068,584	4,352,000	821,706	
2022	32,679,000	23,032,668	-	9,646,332	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

전기이륜차 구매 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	전기이륜차 100대		
사업목적	전기이륜차 구매 지원을 통한 미세먼지 저감 및 대기질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 용자할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	199,800	138,600	138,600		160,000	21,400	
국비	99,900	69,300	69,300		80,000	10,700	
도비		0				0	
시비	99,900	69,300	69,300		80,000	10,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	160,000	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 전기이륜차 100대 - 1,600천원 * 100대 = 160,000천원	= 160,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기이륜차 사업량 증가(2022년 77대 → 2023년 100대)에 따른 예산 증액
- 민간에 친환경연료를 사용하는 전기이륜차를 보급하여 탄소중립 및 온실가스 저감을 통한 관내 대기질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 02. : 보급계획 수립
 - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 지원사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 전기이륜차 90대 보급
2021	- 전기이륜차 83대 보급
2022	- 전기이륜차 53대 보급 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	220,800	209,700	-	11,100	
2021	199,800	195,230	-	4,570	
2022	138,600	112,330	-	26,270	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

수소차 보급 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	수소차 125대		
사업목적	수소차 구매 시 보조금을 지원을 통해 친환경차량 보급을 확대하여 대기질 개선에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조 하거나 용자할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,422,500	3,835,000	3,835,000		4,062,500	227,500	
국비	2,362,500	2,655,000	2,655,000		2,812,500	157,500	
도비		0				0	
시비	1,060,000	1,180,000	1,180,000		1,250,000	70,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,062,500	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 수소차 125대 - 32,500천원 * 125대 = 4,062,500천원	= 4,062,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수소차 사업량 증가(2022년 118대 → 2023년 125대)에 따른 예산 증액
- 탄소중립 및 온실가스 저감을 위하여 민간에 수소차 보급 확대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 02. : 보급계획 수립
 - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 보급사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 수소차 12대 보급
2021	- 수소차 58대 보급
2022	- 수소차 110대 보급 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	390,000	390,000	-	-	
2021	3,422,500	1,282,500	-	2,140,000	
2022	3,835,000	3,575,000	-	260,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

어린이 통학차량 LPG차 전환 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	어린이통학용 LPG차 30대		
사업목적	어린이 통학차량의 LPG차 전환 사업을 통해 어린이의 건강을 보호하고 미세먼지 저감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법	
		제39조 제1항	
		① 국가는 대기관리권역의 대기오염을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체·사업자 등에게 그 사업을 추진하기 위하여 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다 1.~4. “생략” 5. 「대기환경보전법」 제2조제16호에 따른 저공해자동차의 보급	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	280,000	350,000	350,000		210,000	-140,000	
국비	140,000	175,000	175,000		105,000	-70,000	
도비		0				0	
시비	140,000	175,000	175,000		105,000	-70,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	210,000	
전기자동차 구매 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 어린이통학차량 LPG차 30대 - 7,000천원 * 30대 = 210,000천원	= 210,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이 통학차량 LPG차 사업량 감소에 따른 예산 감액
- 2022년 LPG차 50대 → 2023년 LPG차 30대
- 어린이통학차량에 대하여 노후경유차량을 LPG차로 전환을 유도하여 경유차에서 나오는 매연 및 미세먼지로부터 대기질에 취약한 어린이의 건강을 보호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 보급계획 수립
 - 2023. 02. ~ 2023. 12. : 지원사업 공고 및 접수 실시, 대상자선정 및 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 어린이통학용 LPG차 7대 보급
2021	- 어린이통학용 LPG차 29대 보급
2022	- 어린이통학용 LPG차 17대 보급 완료 (2021년 이월물량 6대 포함)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	178,000	43,000	-	135,000	
2021	280,000	203,000	77,000	-	
2022	427,000	119,000	-	308,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

천연가스차량 구입비 보조

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	천연가스차량 대형 3대		
사업목적	천연가스 사용하는 친환경 버스 보급으로 온실가스 저감을 통한 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 개선에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항 ③ 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	540,000	108,000	48,000	60,000	36,000	-12,000	
국비	270,000	54,000	24,000	30,000	18,000	-6,000	
도비		0				0	
시비	270,000	54,000	24,000	30,000	18,000	-6,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
천연가스차량 구입비 보조	402-02 민간자본사업보조	· CNG 버스 대형 : 12,000,000원*3대	= 36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경부 보조사업 연장평가 결과에 따라 예산이 지속적으로 감축
- 2022년도 9대 → 2023년도 3대
- 경기도 미세먼지대책과-14868(2022.10.6.)호와 관련하여 2023년도 「천연가스자동차 보급사업」 가내시분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획 (관련 내용 상세히 작성!)
 - 2023. 01. ~ 2023. 02 : 공고 및 신청 접수
 - 2023. 03. ~ 예산 소진 시 : 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 계 획 규 모 : 대형 12대 ○ 지 원 실 적 : 대형 12대 ○ 예 산 액 : 144,000,000원 ○ 사업 집행액 : 144,000,000원
2021	○ 계 획 규 모 : 대형 45대 ○ 지 원 실 적 : 대형 23대 ○ 예 산 액 : 540,000,000원 ○ 사업 집행액 : 276,000,000원
2022	○ 계 획 규 모 : 대형 31대(본예산 9대/이월 22대) ○ 지 원 실 적 : 대형 24대(본예산 2대/이월 22대) ○ 예 산 액 : 372,000,000원 ○ 사업 집행액 : 288000,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	144,000	144,000	-	0	
2021	540,000	276,000	264,000	0	
2022	372,000	288,000	-	84,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	공무직 박주희	전화	5365
-----	--------	------------	-----	---------	----	------

천연가스차량 연료비 보조금

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	운수업체 6개소 및 기준대수 미만 천연가스충전소 1개소		
사업목적	천연가스 충전소간 공차운행 보조금 및 기준대수 이하 고정식 충전소 보조금 지원으로 친환경 보스 보급 확대를 도모하여 기후변화 대응 및 수도권 대기환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제3항
③ 국가나 지방자치단체는 저공해자동차의 보급, 배출가스저감장치의 부착 또는 교체와 저공해엔진으로의 개조 또는 교체를 촉진하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 예산의 범위에서 필요한 자금을 보조하거나 융자할 수 있다			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	297,480	414,400	414,400	0	134,000	-280,400	
국비	148,740	207,200	207,200		67,000	-140,200	
도비		0				0	
시비	148,740	207,200	207,200		67,000	-140,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	134,000	
천연가스차량 연료비 보조금	307-02 민간경상사업보조	· 연료비 보조금 : 운수업체 6개소 * 30,000,000원 * 4개월 · 충전소 보조금 : 14,000,000원 * 1개소 * 1개월	= 120,000 = 14,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경부 보조사업 연장평가 결과에 따라 예산이 지속적으로 감축
- 2022년도 414,400천원 → 2023년도 134,000천원
- 경기도 미세먼지대책과-14868(2022.10.6.)호와 관련하여 2023년도 「천연가스자동차 보급사업」 가내시분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 예산 소진 시 : 월별 신청 및 사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 예 산 액 : 444,600,000원 ○ 사업 집행액 : 325,200,970원 ○ 집 행 률 : 73.14%
2021	○ 예 산 액 : 297,480,000원 ○ 사업 집행액 : 297,343,190원 ○ 집 행 률 : 99.95%
2022	○ 예 산 액 : 414,400,000원 ○ 사업 집행액 : 219,561,400원 ○ 집 행 률 : 52.98%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	444,000	325,201	-	119,399	
2021	297,480	297,343	-	137	
2022	414,400	219,561	-	194,839	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	공무직 박주희	전화	5365
-----	--------	------------	-----	---------	----	------

전기자동차 급속충전시설 운영관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 감암로 125 등 3개소
사업규모	전기자동차 급속충전기 3대		
사업목적	전기자동차 보급 확대를 위해 김포시에서 직접 설치하여 운영 중인 전기자동차 급속 충전시설에 대한 유지관리를 통해 이용자의 전기차 충전 편의성 증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공유재산 및 물품관리법	제14조제1항
		지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리·처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리·처분하게 할 수 있고, 특별시장·광역시장 또는 도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 위임하여 그 재산을 관리·처분하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 공유재산 관리 조례	제17조
		재산관리관은 관리하는 행정재산의 유지 및 보수를 철저히 하고 환경을 정비하여 행정수요에 대체하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,800	18,000	13,800	4,200	23,400	9,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,800	18,000	13,800	4,200	23,400	9,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,400	
전기자동차 급속충전기 유지관리	201-01 사무관리비	· 급속충전기 수선유지비 : 600,000원 * 3개소	= 1,800	
	201-02 공공운영비	· 급속충전기 위탁관리비 : 500,000원 * 12월 · 급속충전기 전기 및 통신요금 : 1,300,000원 * 12월	= 6,000 = 15,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용




- 김포시 소유의 전기자동차 급속충전기(3기)를 체계적으로 관리하여 전기자동차 이용자의 편의 제공
- 전기차 보급 확대에 따른 충전시설 이용증가 추세 (21년도 평균 충전 횟수 119번 → 22년도 상반기 평균 충전횟수 211번)로 23년에도 수요증가 예상 및 2022년 7월부터 전기차 특례요금 할인제도 폐지 등 전기요금 인상에 따른 공공운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영		-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.		-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 12. : 전기자동차 급속충전시설 3대 유지·관리를 위한 위탁 계약 체결 (전기차 충전사업자)
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 전기자동차 급속충전시설 3대 유지·관리 실시
- ※ 설치지점

시설위치	김포아트빌리지 아트센터	김포아트빌리지 한옥마을	차량등록사업소
위치	모담공원로 170	김포한강11로 162	감암로 125
시설사진			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 전기자동차 급속충전시설 3대 유지관리
2021	○ 전기자동차 급속충전시설 3대 유지관리
2022	○ 전기자동차 급속충전시설 3대 유지관리 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,200	7,365	-	2,835	
2021	13,800	11,365	-	2,435	
2022	18,000	15,876	-	2,124	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 이다솜	전화	5364
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

운행경유차 배출가스 저감사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	조기폐차 2,030대, 저감장치 부착 및 엔진개조 등 123대		
사업목적	노후경유차량을 대상으로 배출허용기준에 적합하게 운행하도록 배출가스 저감사업을 지원하여 대기질 개선을 도모해 시민들에게 쾌적한 대기환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제1항
		특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 지역의 대기질 개선 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출감소를 위하여 필요하다고 인정하면 그 지역에서 운행하는 자동차 중 차량과 대기오염물질 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출정도 등에 관하여 환경부령으로 정하는 요건을 충족하는 자동차의 소유자에게 그 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군의 조례에 따라 그 자동차에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 명령하거나 조기에 폐차할 것을 권고할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,945,000	4,838,500	5,433,500	-595,000	6,520,900	1,087,400	
국비	6,783,000	2,791,600	3,079,600	-288,000	3,293,450	213,850	
도비	597,250	241,925	271,675	-29,750	326,045	54,370	
시비	4,564,750	1,804,975	2,082,225	-277,250	2,901,405	819,180	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,520,900	
운행경유차 배출가스 저감사업	307-02 민간경상사업보조	· 성능확인검사 : 37,400원*176대	≈ 6,600	
	402-02 민간자본사업보조	· 노후차량 조기폐차(5등급) : 1,600,000원*900대	= 1,440,000	
		· 노후차량 조기폐차(4등급) : 4,000,000원*1,000대	= 4,000,000	
		· 노후차량 조기폐차(건설기계) : 3,730,000원*130대	= 484,900	
		· 매연 저감장치 장착 : 3,300,000원*68대	= 224,400	
		· 건설기계 엔진교체 : 16,500,000원*20대	= 330,000	
		· LPG 화물차 신차구입 : 1,000,000원*35대	= 35,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미세먼지 배출의 주원인인 5등급 경유차에 대한 저공해 조치 필요
- 2023년에 조기폐차 대상이 5등급 차량에서 4등급 및 건설기계(지게차, 굴착기)로 확대 운영 예정임에 따라 조기폐차 예산이 확대됨

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 사업 추진계획 수립
 - 2023. 02. : 사업 공고 및 언론 홍보
 - 2023. 02 ~ 2023.12 : 사업 집행 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	조기폐차 2,231대, 저감장치 1,343대, 건설기계 엔진교체 158대 등
2021	조기폐차 1,606대, 저감장치 519대, 건설기계 엔진교체 122대 등
2022	조기폐차 360대, 저감장치 52대, 건설기계 엔진교체 14대 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,396,334	12,082,779	-	2,313,555	
2021	11,919,242	6,275,881	40,000	5,603,361	
2022	4,878,500	1,418,651	-	3,459,849	22.10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경8급 김소현	전화	5373
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	안내문 6,500부, 현수막 및 홍보물 제작 13건		
사업목적	- 경유자동차저공해조치 및 계절관리제 안내문 발송으로 미세먼지 저감에 차량 소유자들의 적극적인 동참을 유도하고 시민의 피해 최소화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제1항
		특별시장·광역시·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수는 관할 지역의 대기질 개선 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출감소를 위하여 필요하다고 인정하면 그 지역에서 운행하는 자동차 중 차령과 대기오염물질 또는 기후·생태계 변화유발물질 배출정도 등에 관하여 환경부령으로 정하는 요건을 충족하는 자동차의 소유자에게 그 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군의 조례에 따라 그 자동차에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 명령하거나 조기에 폐차할 것을 권고할 수 있다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,582	6,035	13,174	-7,139	6,035	-7,139	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,582	6,035	13,174	-7,139	6,035	-7,139	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,035	
운행차 저공해조치 및 배출가스 검사 안내	201-01 사무관리비	·배출가스 저감장치 사후점검 안내 및 홍보물 : 25,000원*3개 ·미세먼지 계절관리제에 대한 홍보현수막 제작 및 게시 : 50,000원*10개	= 575	
	201-02 공공운영비	·노후 경유차 저공해조치 및 운행제한제도 안내 : 840원*2,500부 ·저감장치 장착차량 사후점검 안내 : 840원*4,000부	= 5,460	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 계절관리제 등 운행제한 제도와 저공해조치 신청 홍보물 개별발송 필요
- 저감장치 장착 차량에 대한 사후점검 진행 시 홍보와 안내물 필요
- 우편 미수취 시민을 위한 현수막 홍보 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04. : 저감장치 장착차량 사후점검 홍보물 제작 및 안내문 발송
 - 2023. 11. : 계절관리제 홍보 현수막 제작 및 게시
 - 2023. 11. : 배출가스 5등급 차량 운행제한제도 안내문 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 안내문 발송 6회 - 사후점검 진행물품 구입
2021	- 안내문 발송 8회
2022	- 안내문 발송 7회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,000	5,883	-	117	
2021	10,582	3,439		7,143	
2022	6,035	948	-	5,087	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경8급 김소현	전화	5373
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

조기폐차 업무대행

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	조기폐차 2,030대		
사업목적	- 한국자동차환경협회의 전문적인 업무처리로 조기폐차 행정처리 능력 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제58조 제14항
		지방자치단체는 제3항제5호에 따른 경비지원에 필요한 절차를 대기환경보전법 제78조에 따라 설립된 한국자동차환경협회로 하여금 대행하도록 할 수 있다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	18,120	14,600	3,520	35,322	20,722	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	40,000	18,120	14,600	3,520	35,322	20,722	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,322	
조기폐차 업무대행	201-01 사무관리비	·조기폐차 업무대행비 : 17,400원*2,030대	= 35,322	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「대기환경보전법」 및 「특정경유자동차 검사 사후조치 및 보조금 지급 등에 관한 규정」에 의하여 조기폐차 보조금 지원업무를 절차대행자(한국자동차환경협회)에 위탁함에 따라 소요되는 관리비를 각 지자체에서 부담하여야 함
- 「특정경유자동차 검사 사후조치 및 보조금 지급 등에 관한 규정」 개정에 따른 조기폐차 업무대행비 인상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 추진계획 수립
 - 2023. 04. : 조기폐차 업무대행비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 조기폐차 업무대행비 3,000대 분량(24,000천원)
2021	- 조기폐차 업무대행비 3,000대 분량(30,000천원)
2022	- 조기폐차 업무대행비 1,500대 분량(15,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	24,000	24,000	-	-	
2021	40,000	30,000	-	10,000	
2022	21,800	15,000	-	6,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경8급 김소현	전화	5373
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

보증기간 경과장치 성능유지관리 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	1,577대		
사업목적	보증기간이 경과한 저감장치 및 동시저감장치 장착 차량의 사용상 효율을 증진하고 탈거한 저감장치의 재사용 등을 통해 자원순환에 기여하고 저공해화 사업의 효과를 지속		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법 대기환경보전법 시행규칙	제58조 제7항 제79조의6 제1 내지 3호
		제58조 제7항 환경부장관 또는 지방자치단체의 장은 제5항에 따라 반납받은 배출가스저감장치 등을 재사용 또는 재활용하여야 한다. <신설 2013.4.5, 2016.12.27>	
		제79조의 6 법 제58조제9항에서 "환경부령으로 정하는 경비"란 다음 각 호의 어느 하나에 쓰이는 경비를 말한다. <개정 2017. 12. 28.>	
	해당조례	1. 보증기간이 경과된 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 클리닝, 무상점검, 콜모니터링 및 그 밖의 사후관리 2. 재사용·재활용하는 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 성능향상을 위한 선별 및 관리 3. 반납받은 배출가스저감장치 또는 저공해엔진의 회수·보관·매각 등	
		○○○조례(법. 시행령, 시행규칙)	제00조 제00항 제00호
		해당하는 조, 항 또는 호의 내용을 입력 ⇒ ○조만 있는 경우 ○조 입력, ○항까지 있는 경우 그 항의 내용만 입력	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	88,000	88,000	0	90,746	2,746	
국비	30,000	44,000	44,000	-	45,373	1,373	
도비	4,500	6,600	6,600	-	6,806	206	
시비	25,500	37,400	37,400	-	38,567	1,167	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,746	
보증기간 경과장치 성능유지관리	402-02 민간자본사업보조	·클리닝 : 150,000원*443대 ·반납운송비 : 6,000원*275대 ·재사용장치클리닝 : 150,000원*34대 ·창고보관 및 관리비 : 22,400원*550대 ·반납탈거비 : 19,000원*275대	= 66,450 = 1,650 = 5,100 = 12,321 = 5,225	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 배출가스 저감장치 및 동시저감장치의 점검 및 정비를 통해 저공해조치 차량의 효율을 증진
- 탈거, 반납한 장치의 재사용, 재활용을 통해 자원순환에 기여
- 반납한 장치 및 엔진의 선별, 매각을 통해 저감장치 관리의 통합성 확보

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. : 보조금 지급
 - 2023. 03. ~ 2023. 12. : 성능유지관리 사업 진행
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-보증기간 경과 차량 303대 정비
2021	-보증기간 경과 차량 847대 정비
2022	-보증기간 경과 차량 743대 정비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	63,362	35,502	-	27,860	
2021	60,000	60,000	-	0	
2022	88,000	88,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경8급 김소현	전화	5373
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업 추진

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	기간제근로자 4명		
사업목적	미세먼지(비산먼지 등) 발생사업장 점검 및 단속지원, 매연 및 공회전 단속 지원, 미세먼지 대책 홍보 등 업무를 수행하여 사업장·공사장 불법배출 등 미세먼지 배출 불법행위 감시를 통해 우리시 미세먼지 저감에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	
		제3조, 제18조	
		① 국가와 지방자치단체는 미세먼지가 국민에게 미치는 영향을 파악하고, 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호하기 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다. ① 시·도지사는 환경부장관이 정하는 기간 동안 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우 미세먼지를 줄이기 위한 다음 각 호의 비상저감조치를 시행할 수 있다. 다만, 환경부장관은 2개 이상의 시·도에 광역적으로 비상저감조치가 필요한 경우에는 해당 시·도지사에게 비상저감조치 시행을 요청할 수 있고, 요청받은 시·도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	104,952	119,640	100,480	19,160	118,084	17,604	
국비	52,476	59,820	50,240	9,580	59,042	8,802	
도비	26,238	29,910	25,120	4,790	29,521	4,401	
시비	26,238	29,910	25,120	4,790	29,521	4,401	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	118,084	
미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업	101-04 기간제근로자등보수	· 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(인건비) - 보수 : 1,910,000원 * 4명 * 8월 - 정액급식비 : 130,000원 * 4명 * 8월 - 사회보험 : 200,000원 * 4명 * 8월 - 명절휴가비 : 800,000원 * 4명 - 피복비 : 200,000원 * 4명 - 출장비 : 500,000원 * 4명 * 8월	= 91,680	
	201-01 사무관리비	· 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(관리비) - 차량임차비 : 900,000원 * 2대 * 8월 - 기타경비 : 832,000원 * 8월	= 21,056	
	201-02 공공운영비	· 미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원(운영비)30 - 유류비 : 300,000원 * 2대 * 8월 - 통신비 : 40,000원 * 8월 - 기타운영경비 : 28,500원 * 8월	= 5,348	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.05. : 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 추진
 - 2023.08. : 계획 수립
 - 2023.09. : 기간제근로자 채용
 - 2023.10. ~ 2023.12. : 미세먼지 배출원 조사 및 감시사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 민간점검원 운영(기간제근로자 4명, 사업기간 2020년1월~6월, 10월~12월) - 비산먼지 발생 공사장 점검 70회, 자동차공회전 제한지역 점검 1,208회, 비상저감조치 발령시 업무지원 등
2021	- 민간점검원 운영(기간제근로자 4명, 사업기간 2021년1월~5월, 10월~12월) - 비산먼지 발생 공사장 점검 425회, 자동차공회전 제한지역 점검 2,045회, 비상저감조치 발령시 업무지원 등
2022	- 민간점검원 운영(기간제근로자 6명, 사업기간 2021년1월~5월(4명), 10월~12월(6명)) - 비산먼지 발생 공사장 점검 1,564회, 자동차공회전 제한지역 점검 2,435회, 비상저감조치 발령시 업무지원 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	162,104	89,464	0	72,640	
2021	104,952	95,100	0	9,852	
2022	119,640	76,224	0	43,416	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경9급 양승주	전화	5375
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

자동차 배출가스 신고센터 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 사우중로26 기후에너지과
사업규모	신고포상금 150건		
사업목적	배출가스 과다발생 차량에 대한 민감시 신고포상금 지급을 통해 환경보전에 참여 의지 확산 및 민감에 의한 배출가스 감시능 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률	제15조(포상금) 및 제5조(과실범)
		제15조(포상금) 환경법위반행위가 발각되기 전에 수사기관, 환경부장관, 지방환경관서의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 신고한 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.	
	해당조례	경기도 환경오염행위 신고 및 포상에 관한 조례	제5조(포상 및 지급기준)
		제5조(포상 및 지급기준) ① 도지사 또는 시장·군수는 제3조에 따라 환경오염행위를 신고한 사람 중 행정처분 등 위반사실이 확인된 신고인에 대하여 포상을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상하지 아니한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	1,500	1,500	1,500	0	1,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500	
자동차 배출가스 신고센터 운영	031-12 기타보상금	·환경오염행위 신고포상금 : 10,000원 * 150건	= 1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시민 참여를 통한 배출가스 감시 기능 강화 및 미세먼지 저감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획 (관련 내용 상세히 작성!)
 - 2023. 01. : 2023년 자동차 배출가스 신고센터 운영계획 수립
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 자동차 배출가스 신고 접수 및 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 자동차 배출가스 신고 112건에 대해 포상금 지급 : 1,410,000원
2021	- 자동차 배출가스 신고 112건에 대해 포상금 지급 : 1,500,000원(계절관리제 기간 38건 포함)
2022	- 자동차 배출가스 신고 45건에 대해 포상금 지급 : 900,000원(계절관리제 기간 45건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,500	1,410	-	90	
2021	1,500	1,500	-	0	
2022	1,500	900	-	600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	행정9급 이호중	전화	5374
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

매연측정장비 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관 내
사업규모	매연측정장비 2대		
사업목적	매연측정장비 정도검사를 통해 환경 장비의 신뢰성을 확보하여 효율적 업무처리로 시민만족 행정 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제57조(운행차배출허용기준)
		자동차(제2조제13호가목에 따른 자동차 중 이륜자동차를 포함한다. 다만, 전기이륜자동차 등 환경부령으로 정하는 이륜자동차는 그러하지 아니하다)의 소유자는 그 자동차에서 배출되는 배출가스가 환경부령으로 정하는 운행차 배출가스허용기준(이하 “운행차배출허용기준”이라 한다)에 맞게 운행하거나 운행하게 하여야 한다.	
	해당조례	운행차 수시점검방법과 확인검사대행자 등록에 관한 규정	제4조(수시점검방향 및 목표)
		환경부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 운행차 수시점검의 효과를 극대화하기 위하여 대기오염이 심한 지역, 공단지역 및 교통량이 많은 지역 등을 중심으로 오염물질을 많이 배출하는 자동차를 집중단속 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
매연측정장비 유지관리	201-01 사무관리비	· 매연측정장비 정도검사비 : 400,000원 * 2대 · 측정장비 소모품 구입비 : 200,000원	= 800 = 200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 매연측정장비 정도검사 및 수리비용 확보를 통하여 환경 장비 신뢰성 확보하고 효율적인 단속
- 환경관련 민원 해소를 위한 장비 유지 관리비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04 . ~ 2023. 08. : 매연측정장비 정도검사 실시(연 1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 정도검사비용 308,000원
2021	- 정도검사비용 770,000원
2022	- 정도검사비용 770,000원, 소모품 구입 165,000원 (총 935,000원 집행)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,000	308	-	692	
2021	1,000	770	-	230	
2022	1,000	935	-	65	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	행정9급 이호중	전화	5374
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	노후경유차 운행제한 CCTV 총 7대(3개소)		
사업목적	- 대기오염이 심한 지역에서 차량의 운행을 제한함으로써 환경친화적 교통수요 관리 실현으로 기존 노후경유차 운행제한 제도의 실효성을 강화함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 (
법 적 근 거	법령 위임규정	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	제18조
		대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법	제29조
		미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제18조 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우 미세먼지를 줄이기 위하여 비상저감조치를 시행할 수 있으며, 대통령령으로 정하는 영업용 등 자동차를 제외한 자동차의 운행 제한을 시행할 수 있다.	
	해당조례	대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 제29조 대기환경개선을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경유자동차의 운행을 제한할 수 있다. 1. 운행차배출허용기준을 초과한 특정경유자동차 2. 배출가스저감장치를 부착하지 아니하였거나 저공해엔진으로 개조 또는 교체하지 아니한 특정경유 자동차 3. 사업용 경유자동차 중 배출가스보증기간이 지난 자동차로서 배출가스저감장치를 부착하지 아니하였거나 저공해엔진으로 개조 또는 교체하지 아니한 자동차	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	64,800	52,221	52,221	0	54,060	1,839	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	64,800	52,221	52,221		54,060	1,839	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	54,060	
LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 위탁대행수수료(10%) 및 기본경비 = 4,232 · 현장시스템 유지관리비용 = 24,704 - 초·중급기술자 인건비 : 637,500원*12월 = 7,650,000원 - 직접경비, 제경비, 기술료 : 1,421,170원*12월 = 17,054,000원 · 센터시스템 유지관리비용 = 11,124 - HW 유지보수 : 5,239,000원 - 상용SW 유지보수 : 3,465,000원 - 백신, OS : 2,420,000원		
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 66,667원*12월 = 800 · 통신요금 : 1,100,000원*12월 = 13,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후경유차 운행제한용 CCTV 시스템 및 장비 유지관리를 통해 미세먼지 발생의 주범인 노후경유차의 운영을 효율적이고 실효성 있게 제한
- 인건비 및 유류비 인상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 위탁대행협약체결 - (재)경기대진테크노파크
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : LEZ 노후경유차 운행제한 시스템 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- (재)경기대진테크노파크와 유지보수 위수탁협약 계약금 지급 : 35,289,200원 - 전기 및 통신요금 지급 : 12,757,360원
2021	- (재)경기대진테크노파크와 유지보수 위수탁협약 계약금 지급 : 50,800,000원 - 전기 및 통신요금 지급 : 12,783,890원
2022	- (재)경기대진테크노파크와 유지보수 위수탁협약 계약금 지급 : 38,221,000원 - 전기 및 통신요금 지급 : 10,685,200원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	50,000	48,047	-	1,953	
2021	64,800	63,584	-	1,216	
2022	52,221	48,906	-	3,315	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경8급 김소현	전화	5373
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

대기오염 측정망 유지관리

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	관내
사업규모		대기오염측정망 5개소			
사업목적		대기오염 측정망 운영으로 시민 건강 위험요소 신속한 전파			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법			제3조(상시 측정 등) 제1항
		「대기환경보전법」 제3조 제①항 ① 환경부장관은 전국적인 대기오염 및 기후·생태계 변화유발물질의 실태를 파악하기 위하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 측정망을 설치하고 대기오염도 등을 상시 측정하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	
국비		0				0	
도비	45,000	45,000	45,000		45,000	0	
시비	105,000	105,000	105,000		105,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
대기오염측정망 유지관리	201-02 공공운영비	· 측정소 유지관리 : 30,000천원 * 5개소 * 1년 =	150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도보건환경연구원 미세먼지연구부-7445(2022.10.04.)호 2023년도 「대기오염측정망 유지관리사업」 가내시분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12. : 측정망 유지관리 용역 계획수립 및 계약
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 측정망 유지관리 실시
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 측정망 소모품비, 정도검사비 및 전기·통신요금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2019년 측정망 유지관리용역 및 정도검사비, 소모품비, 전기·통신요금 집행
2021	- 2019년 측정망 유지관리용역 및 정도검사비, 소모품비, 전기·통신요금 집행
2022	- 2019년 측정망 유지관리용역 및 정도검사비, 소모품비, 전기·통신요금 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	150,000	114,675	0	35,325	
2021	150,000	107,812	0	442,188	
2022	150,000	93,768	0	56,232	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경9급 양승주	전화	5375
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

대기오염 전광판 유지보수

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	사우고등학교(사우동 909) 구래동 호수공원 앞(구래동 6928-2)
사업규모	대기오염전광판 2개소		
사업목적	대기오염자동측정소를 통해 측정되는 우리시 대기오염농도를 실시간으로 표출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제3조(상시 측정 등) 제3항
		환경부장관은 대기오염도에 관한 정보에 국민이 쉽게 접근할 수 있도록 제1항 및 제2항에 따른 측정결과를 전산 처리할 수 있는 전산망을 구축·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 미세먼지 저감을 위한 오염원 관리 업무 통합지침	제24조(대기오염 전광판 관리) 제3항
		효율적인 관리를 위하여 대기오염전광판과 대기오염측정소를 전문관리 업체에 위탁관리 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	29,800	25,000	35,500	-10,500	26,000	-9,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,800	25,000	35,500	-10,500	26,000	-9,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,000	
대기오염 전광판 유지보수	201-02 공공운영비	· 구래전광판 유지관리 : 600,000원 * 1대 * 12월 · 사우전광판 유지관리 : 600,000원 * 1대 * 12월 · 전광판 전기 및 통신요금 : 400,000원 * 2대 * 12월 · 전광판 소모품 : 1,000,000원 * 2대	= 7,200 = 7,200 = 9,600 = 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 불필요한 정기점검 횟수 감축 및 긴급점검 비중을 높여 보다 효율적인 유지관리 실시로 예산 절감
- 대기오염도 실시간 표출 및 시 정책 홍보 표출을 위한 전광판 유지관리비, 공공요금 및 소모품비 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12. : 전광판 유지관리 계획보고 및 업체계약
 - 2023. 01. ~ 2023. 12 : 유지관리 실시 및 전기·통신요금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 2020년 전광판 유지관리용역 및 소모품비 등 집행 <ul style="list-style-type: none">- 유지관리 용역 : 10,725천원- 소모품비 및 전기·통신요금 : 12,467천원
2021	○ 2021년 전광판 유지관리용역 및 소모품비 등 집행 <ul style="list-style-type: none">- 유지관리 용역 : 16,074천원- 소모품비 및 전기·통신요금 : 7,928천원
2022	○ 2022년 전광판 유지관리용역 및 소모품비 등 집행 <ul style="list-style-type: none">- 유지관리 용역 : 5,380천원- 소모품비 및 전기·통신요금 : 7,429천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,800	23,192	-	608	
2021	29,800	24,002	-	5,798	
2022	25,000	22,070	-	2,930	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	공업7급 김혜원	전화	5372
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	비산업부문 사업장 약 220개소 대상		
사업목적	기후위기 대응을 위해 시민들의 자발적인 온실가스 감축 활동 유도 및 기후변화에 대한 시민의 올바른 인식 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법	제4조 제1항
		제4조 제1항 - 국가와 지방자치단체는 경제·사회·교육·문화 등 모든 부문에 제3조에 따른 기본원칙이 반영될 수 있도록 노력하여야 하며, 관계 법령 개선과 재정투자, 시설 및 시스템 구축 등 제반 여건을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례	제4조 제1항
		제4조 제1항 - 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 경제·사회·교육·문화 등 모든 부문에 제3조에 따른 기본원칙이 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	20,000	20,000	0	22,000	2,000	
국비	10,000	10,000	10,000		11,000	1,000	
도비		0				0	
시비	10,000	10,000	10,000		11,000	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	307-02 민간경상사업보조	· 홍보물 제작 : 600원 * 2,500매 · 활동비 지원 : 9인 * 20,000원 * 75회 · 교육 강사비 : 150,000원 * 25회 · 교구구입 및 재료비	= 1,500 = 13,500 = 3,750 = 3,250	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 2023년 비산업부문 사업장 20개소 증가(2022년 200개소 → 2023년 220개소)에 따른 본예산 증액
- 기후변화 심각성 등 캠페인을 통해 시민들에게 알리고, 기후변화 교육 및 온실가스 진단컨설팅을 통해 일상생활 속 온실가스 감축 실천 방법을 제공
- 사업장, 학교, 가정 등 온실가스 진단컨설팅 및 모니터링을 통해 실질적인 온실가스 감축 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01.~ 2023. 02. : 추진계획 수립
 - 2023. 03. : 보조금 지급
 - 2023. 03. ~ 2023. 12. : 기후변화교육, 온실가스 진단컨설팅, 탄소중립캠페인 등 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 김포 관내 180가구 컨설팅 대상 진행 ○ 관내 유치원 및 초등학교 대상 기후변화대응 교육 진행(총 10회) ○ 온실가스 진단 컨설팅 캠페인 진행(풍무동, 운양동 등 공동주택 단지 내)
2021	○ 김포 관내 180가구 컨설팅 진행 ○ 관내 유치원 및 초등학교 대상 기후변화대응 교육 진행(총 12회) ○ 온실가스 진단 컨설팅 캠페인 등 8차례 진행(풍무동, 운양동 등 공동주택 단지 내)
2022	○ 김포 관내 200가구 컨설팅 진행 ○ 관내 유치원 및 초등학교 대상 기후변화대응 교육 진행(총 13회 진행) ○ 온실가스 진단 컨설팅 캠페인 등 8차례 진행(풍무동, 운양동 등 공동주택 단지 내)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	12,000			
2021	20,000	20,000			
2022	20,000	20,000			10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

온실가스 배출권거래제 관리·대응

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	김포시자원화센터 외 17개소(공공시설 폐기물부문)		
사업목적	김포시 온실가스 배출원에 대한 배출량 산정계획서 명세서 제출 및 온실가스 배출권거래 등 우리시 온실가스 배출권의 효율적 관리 필요		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률	제24조 제1항
	위임규정	할당대상업체는 매 이행연도 종료일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 이행연도에 자신의 모든 사업장에서 실제 배출된 온실가스 배출량에 대하여 배출량 산정계획서를 기준으로 명세서를 작성하여 주무관청에 보고하여야 한다. <개정 2020. 3. 24.>	
	해당조례	○○○조례(법. 시행령, 시행규칙)	제00조 제00항 제00호

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,000	90,000	35,000	55,000	70,000	35,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35000	90,000	35000	55000	70000	35,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,000	
온실가스 배출권거래제 관리·대응	201-01 사무관리비	· 검증수수료(배출량 산정계획서, 명세서) = 검증일일단가 * 소요일수 - (23일 * 650,430원/일) * 2회 = 30,000천원 (참고: 온실가스에너지 명세서 검증수수료 산출기준 및 방법 공고- 국립환경과학원)	30,000	
	207-01 연구용역비	· 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역 = 40,068천원 - 인건비(연구원 + 보조원) = 28,527천원 - 경비(여비+유인물비) = 4,420천원 - 일반관리비 + 이윤 = 3,479천원 - 부가세 10% = 3,642천원	40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제3차 계획기간(2021 ~ 2025년) 배출권거래제 할당대상업체로 지정(21. 7. 30.)됨에 따라 계획기간 동안 이행연도의 우리시 공공시설(폐기물 분야)배출원에 대한 배출량 산정계획서(10월 말), 명세서 제출(3월 말), 배출권거래 등의 의무 발생
- 우리시 온실가스 배출권의 효율적인 관리를 위하여 이행연도의 배출량 산정계획서 및 명세서 작성 등을 포괄하여 용역 추진
- 온실가스 배출량 인증(배출량 확정), 배출권 이월·차입 신청, 배출권 구매 및 제출 등 우리시의 체계적이고 전문적인 온실가스 배출권거래제 관리·대응 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	원안가결	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2022. 8.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 08. : 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역 추진
 - 2023. 10. : 2022년 배출량 산정계획서 작성 및 제출(검증기관 검증 후)
 - 2024. 03. : 2022년 명세서 작성·제출 및 추가할당 신청
 - 2024. 01. ~ 06. : 배출권 구매·매도
 - 2024. 06. : 2022년 할당배출권 제출(환경부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	- 2021년 온실가스 배출권거래제 관리·대응 용역(2021.10.01. ~ 2022.02.28.)
2022	- 2022년 온실가스 배출권거래제 명세서 및 실적보고서 작성·제출(2022.03.04. ~ 2022.08.31.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	35,000	14,960	20,000	40	
2022	110,000	50,951	36,000	23,049	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회 가입에 따른 연회비		
사업목적	지방정부와의 협력을 통한 우리시 기후에너지 역량을 강화하고 지속가능한 탄소중립사회로의 전환을 가속화 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법	제65조 제1항
		지방자치단체는 자발적인 기후위기 대응 활동을 촉진하고 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 지방자치단체 간의 상호 협력을 증진하기 위하여 지방자치단체의 장이 참여하는 탄소중립 지방정부 실천연대(이하 "실천연대"라 한다)를 구성·운영할 수 있다.	
	해당조례	○○○조례(법. 시행령, 시행규칙)	제00조 제00항 제00호

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	5,000	5,000	0	5,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		5,000	5000		5000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회	201-02 공공운영비	· 기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회 연회비	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 외부 지방정부협의회 및 공공기관 등 다양한 분야와 대외협력 강화
- 지방정부협의회 회원도시를 중심으로 지역 기후에너지 역량 강화
- 기후에너지 전문가 구성을 통한 제도·정책 개선 및 건의
- 기후위기 대응·에너지전환 지방정부협의회 가입을 위한 연회비 필요

그룹	인구 수	회비	비 고
가	인구 50만 명 초과	7,000,000원	
나	인구 30만 명 이상 50만 명 이하	5,000,000원	김포시
다	인구 30만 명 미만	3,000,000원	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 07. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 가입 검토 보고
 - 2021. 09. : 제212회 임시회 일반안건 상정 및 원안가결
 - 2021. 11. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 가입
 - 2022. 02. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 정기총회 참석
 - 2022. 08. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 임시총회 참석
 - 2023. 02. : 2023년 연회비 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	- 2021. 11. 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 가입
2022	- 2022.01. : 연회비 납부 - 2022.02. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 정기총회 참석 - 2022.08. : 기후위기 대응-에너지전환 지방정부협의회 임시총회 참석

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	5,000	5,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		탄소포인트 가입자 6,800가구			
사업목적		가정 및 학교시설 등의 전기, 가스, 수도 사용량 감축실적에 따라 포인트를 지급하고 이에 상응하는 인센티브(현금 등)를 제공하여 온실가스 감축 활동에 대한 인식 확산과 시민들의 자발적인 참여를 유도			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법			제9조 제2항 제4호
		② 환경부장관은 기후·생태계 변화유발물질의 배출을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다 4. 기후변화 관련 대국민 인식확산 및 실천지원에 관한 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	34,600	4,600	30,000	34,000	29,400	
국비	14,000	15,000		15,000	17,000	17,000	
도비		2,300	2,300			-2,300	
시비	46,000	17,300	2,300	15,000	17,000	14,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,000	
탄소포인트 가입가구 인센티브 지원	301-12 기타보상금	·탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 - 2원 * 17,000,000포인트	= 34,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 가정 및 학교 등의 전기, 도시가스, 수도 사용량 감축을 통한 온실가스 감축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. : 언론홍보 및 신청 접수 실시, 홍보매체를 활용한 홍보(김포마루, 반상회 등) 추진
- 2023. 07. : 2021년 하반기분 포인트 산정 및 인센티브 지급
- 2023.1 2. : 2022년 상반기분 포인트 산정 및 인센티브 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	■ 2019년 하반기분 인센티브 지급 ○ 가입세대 : 5,486세대 ○ 지급세대 : 1,918세대 ○ 지급액 : 15,645,690원 ■ 2020년 상반기분 인센티브 지급 ○ 가입세대 : 5,768세대 ○ 지급세대 : 1,687세대 ○ 지급액 : 15,152,500원
2021	■ 2020년 하반기분 인센티브 지급 ○ 가입세대 : 5,486세대 ○ 지급세대 : 2,041세대 ○ 지급액 : 27,276,320원 ■ 2021년 상반기분 인센티브 지급 ○ 가입세대 : 5,550세대 ○ 지급세대 : 2,293세대 ○ 지급액 : 31,692,180원
2022	■ 2021년 하반기분 인센티브 지급 ○ 가입세대 : 6,300세대 ○ 지급세대 : 2,500세대 ○ 지급액 : 17,113,120원 ■ 2022년 상반기분 인센티브 지급(12월말)예정 ○ 지급액 : 18,209,430원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,000	15,646	-	16,354	
2021	28,000	27,276	-	724	
2022	34,600	16,390		18,209	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	행정7급 장문희	전화	5367
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

자동차 탄소포인트제 운영

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모		자동차 탄소포인트 가입차량 60대		
사업목적		기존의 가정·상가 등 건물 대상의 탄소포인트제를 자동차 분야로 확대하여 사용 단계에서의 자동차 운행 정지로 미세먼지 발생 원천적 억제하고 에너지 자원 절약, 교통사고 예방 등으로 사회적 비용 저감		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법		제9조 제2항 제4호
		② 환경부장관은 기후·생태계 변화유발물질의 배출을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다 4. 기후변화 관련 대국민 인식확산 및 실천지원에 관한 사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,500	3,100	3,100	0	3,000	-100	
국비	750	1,550	1,550		1,500	-50	
도비		0				0	
시비	750	1,550	1,550		1,500	-50	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
자동차 탄소포인트제 운영	301-12 기타보상금	· 자동차 탄소포인트제 가입차량 인센티브 지급 - 50,000원 * 60대	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자동차 운행거리 감축을 통한 온실가스 감축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 2023 .03. : 제도 홍보(김포마루 및 반상회 홍보) 및 참여자 모집
- 2023. 03. : 신청 접수
- 2023. 11. : 감축실적 산정 및 인센티브 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	○ 자동차 탄소포인트제 최종실적 등록 (11월) ○ 감축실적 산정하여 인센티브 지급 (12월말 지급예정)
------	---

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,500	1,020		480	
2022	3,100				10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	행정7급 장문희	전화	5367
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

탄소포인트제 기간제 근로자 보수

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	기간제근로자 1인		
사업목적	탄소포인트제 활성화로 기후변화에 대응하고 온실가스 배출 감축 및 저탄소 녹색 성장에 대한 시민의식과 참여 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	탄소포인트제 운영에 관한 규정	제3조 제3항 제4호
		김포시 무기계약 및 기간제근로자 관리 규정	제3조 제5항
		제3조 제3항 제4호 전기 등 사용량 확보를 위한 관계기관 협의 및 운영프로그램에 자료 입력(행정구역 변동에 따른 추가 및 삭제 포함) 제3조 제5항 계절적인 수요나 일시적인 사무를 처리하기 위한 업무는 『기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률』에 따른 기간제근로자를 사용하여야 한다.(신설 2014.6.11.)	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,102	19,006	19,006	0	21,982	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	21,102	19,006	19,006	0	21,982	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,982	
탄소포인트제 기간제근로자 보수	101-04 기간제근로자등보수	탄소포인트제 기간제근로자 인건비 - 기본급 : 11,210원*8시간*1명*170일 - 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*1명*45일 - 4대 보험료 : 19,281,200원*14%	= 19,282 = 2,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 온실가스 줄이기의 시민실천운동인 탄소포인트제 활성화로 기후변화의 대응 및 녹색실천운동 확산

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. : 기간제근로자 채용 공고
 - 2023. 04. ~ 2023. 11. : 기간제근로자 채용 계약 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 20,996,000원 - 집행액 : 19,829,490원 - 집행률 : 94%	
2021년	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 21,102,000원 - 집행액 : 18,000,000원 - 집행률 : 85%	
2022년	- 계획규모 : 기간제근로자 1인 - 예산액 : 21,500,000원 - 집행액 : 16,734,000원 - 집행률 : 78%	10.31.기준 집행현황

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	20,996	19,829	-	1,167	
2021년	21,102	18,000	-	3,102	
2022년	21,500	16,734	-	2,095	10..31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	행정7급 장문희	전화	5367
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

온실가스 배출권시장 가입에 따른 운영비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	온실가스 배출권시장 연회비		
사업목적	온실가스 배출권거래제 3차 계획기간(2021~2025년) 할당대상업체로 지정되어 온실가스 거래를 위한 배출권시장 가입		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률	제19조 제1항
배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	511	0	511	550	550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		511		511	550	550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550	
온실가스 배출권시장 가입에 따른 운영비	201-02 공공운영비	· 연회비 : 550,000원 ※ 2023.01.01 ~ 2023.12.31.까지	= 550	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 온실가스 배출권거래제 3차 계획기간(2021 ~2025년) 신규 ‘배출권거래제 할당대상업체’로 지정되어 온실가스 배출권시장에 가입하여 배출권 할당량의 부족분 등을 배출권시장에서 거래
- 해당 계획기간 중 연평균 온실가스 배출권 할당량 규모에 따라 연회비 발생
 - 우리시 공공시설 폐기물부문 2023년 최종할당량 : 21,691톤 (NGMS 국가온실가스종합관리시스템)

할당량	100만톤 이상	12만5천톤 이상	12만5천톤 미만
연회비	연간 110만원	연간 77만원	연간 55만원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 01. : 배출권시장(한국거래소) 가입
 - 2022. 03. : 2022년 연회비 납부
 - 2023. 02. : 2023년 연회비 납부
 - 2023. 03. ~ : 우리시 온실가스 배출권 할당량에 따라 매매 등 거래 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	-
2022	- 2022. 2. : 연회비 납부 ※ (500,000원/365일 * 339일) * 1.1 = 510,818원 ※ '22.1.26. ~ '22.12.31.까지 일할 계산(339일)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	511	511	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역		
사업목적	김포시 지역 여건을 반영한 탄소중립 녹색성장 기본계획을 수립 및 세부사업 발굴		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법	제12조 제1항
		제12조 제1항 - 시장·군수구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 국가기본계획, 시·도계획과 관할 구역의 지역적 특성 등을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 시·군·구 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 “시·군·구계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례	제8조 제1항
		제8조 제1항 - 시장은 법 제12조에 따라 지역적 특성 등을 고려하여 10년을 계획기간으로 하는 김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	100,000	100,000	
국비		0			70,000	70,000	
도비		0				0	
시비		0			30,000	30,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	100,000	
김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역	207-01 연구용역비	· 김포시 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 연구용역 : 100,000,000원	= 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」, 국가시책의 추진에 따라 향후 지방자치단체의 이행의무가 예상되는 규정과 관련법령을 반영하여 수립
- 2050년 탄소중립을 목표로 김포시 지역 여건을 반영한 단계적인 온실가스 감축 계획 등 기본계획 설정 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.03. : 국고보조사업 신청
 - 2022.09.~2022.12. : 가내시 알림 및 2023년 본예산 편성
 - 2023.01.~2023.03. : 추진계획 수립
 - 2023.03. : 보조금 지급
 - 2023.04. : 계약의뢰 및 착수
 - 2023.04.~2023.12. : 연구 용역 추진
 - 2023.12. : 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	환경8급 김지연	전화	5363
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

미세먼지 제거용 살수차 임차 용역 지원

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	살수차 3대		
사업목적	살수차를 임차 운영하여 도로변 재비산먼지 등 발생하는 미세먼지를 제거하여 깨끗한 대기환경 조성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	
		제3조, 제18조	
		① 국가와 지방자치단체는 미세먼지가 국민에게 미치는 영향을 파악하고, 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. ① 시·도지사는 환경부장관이 정하는 기간 동안 초미세먼지 예측 농도가 환경부령으로 정하는 기준에 해당하는 경우 미세먼지를 줄이기 위한 다음 각 호의 비상저감조치를 시행할 수 있다. 다만, 환경부장관은 2개 이상의 시·도에 광역적으로 비상저감조치가 필요한 경우에는 해당 시·도지사에게 비상저감조치 시행을 요청할 수 있고, 요청받은 시·도지사는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	75,000	75,000	75,000	0	37,500	-37,500	
국비		0				0	
도비	22,500	22,500	22,500		11,250	-11,250	
시비	52,500	52,500	52,500		26,250	-26,250	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,500	
미세먼지 제거용 살수차 임차 지원	201-01 사무관리비	· 미세먼지 제거용 살수차 임차 지원 - 500천원 * 3대 * 25일	= 37,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 미세먼지대책과-15057(2022.10.11.)호 2023년도 「미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업」
가내시분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 계획 수립 및 차량 임차
 - 2023.06.~2023.12. : 미세먼지 제거용 살수차 운영
- ※ 고농도 미세먼지 비상저감조치 발령 시 또는 미세먼지 농도가 높은 시기에 운영함

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 435,588원/1대 X 2대 X 50일 = 43,558,800원
2021	- 445,500원/1대 X 3대 X 50일 = 66,825,000원
2022	- 438,507원/1회 X 1회 X 68회 = 29,818,460원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	50,000	43,558	0	6,442	
2021	75,000	66,825	0	8,175	
2022	75,000	29,818	0	45,182	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	환경9급 양승주	전화	5375
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

가정용 저녹스보일러 보급사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	저녹스보일러 1,950대(일반 1,920대, 저소득층 30대)		
사업목적	저녹스보일러를 설치 지원함으로써 수도권 대기질 개선 및 에너지 비용 절감을 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	수도권 대기환경개선에 관한 특별법 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법	
	위임규정	제34조 제1항 제35조 제1항 ① 국가는 대기관리권역의 대기오염을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체·사업자 등에게 그 사업을 추진하기 위하여 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다 ① 대기관리권역에서 가정용 보일러를 제조·공급 또는 판매하려는 자는 환경부장관으로부터 보일러에서 배출되는 오염물질이 환경부령으로 정하는 기준에 적합하다는 인증을 받아야 한다.	
	해당조례		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	460,000	405,000	405,000	0	210,000	-195,000	
국비	276,000	243,000	243,000		126,000	-117,000	
도비		0				0	
시비	184,000	162,000	162,000		84,000	-78,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	210,000	
가정용 저녹스보일러 보급사업	402-02 민간자본사업보조	· 일반가정) 100천원 * 1,920대 = 192,000천원 · 저소득층) 600천원 * 30대 = 18,000천원	= 210,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저녹스보일러 일반 지원 금액 감소[보일러 일반 지원금 20만원 (2021) → 10만원(2022)]로 인해 신청률 저조 및 사업규모(지원대수)를 고려하여 예산 편성
- 가정의 노후 보일러를 질소산화물(NOx) 저감 효과 및 에너지 효율이 높은 저녹스보일러로 설치시 필요한 설치비를 지원하여 수도권 대기질 개선에 기여하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 사업 계획 수립
 - 2023.01. : 공고 및 신청 접수
 - 2023.02.~ 예산 소진 시 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정용 저녹스보일러 5,764대(일반 5,761대, 저소득층 3대) 지원
2021	- 가정용 저녹스보일러 2,116대(일반 2,106대, 저소득층 10대) 지원
2022	- 가정용 저녹스보일러 1,408대(일반 1,299대, 저소득층 9대) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,154,000	1,153,700	-	300	
2021	460,000	427,200	-	32,800	
2022	405,000	145,300	-	269,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	행정9급 이호중	전화	5374
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	관내 취약계층 이용시설 370개소
사업규모	공기청정기 384대 지원		
사업목적	취약계층 이용시설에 공기청정기 지원하여 주민 건강보호 및 쾌적한 생활환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	실내공기질 관리법	제12조의2
		① 환경부장관 또는 시·도지사는 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 이용하는 다중이용시설의 실내공기질이 적절하게 유지·관리 및 개선될 수 있도록 하기 위하여 그 다중이용시설의 소유자등에게 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 1. 해당 다중이용시설의 규모 및 특성에 맞는 실내공기질 유지·관리 방법에 관한 컨설팅 2. 해당 다중이용시설의 실내공기질 개선을 위한 기술 및 자금 지원 3. 그 밖에 해당 다중이용시설의 실내공기질 유지·관리 및 개선을 위하여 필요하다고 인정하는 기술적·행정적·재정적 지원	
	해당조례	○○○조례(법. 시행령, 시행규칙)	제00조 제00항 제00호

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	127,440	127,440	127,440	0	36,500	-90,940	
국비		0				0	
도비	38232	38,232	38232			-38,232	
시비	89208	89,208	89208	0	36500	-52,708	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,500	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선을 위한 공기청정기 지원사업	201-01 사무관리비	· 23,763원/대 * 384대 * 4개월 (참고: '23년 1월 ~ 2월 임차료' 22사업 이월예산으로 집행, 잔여계약기간 본예산 집행)	= 36,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 실내공기질 관련 도비지원사업 중 취약계층 이용시설 공기청정기 지원 사업이 2022년 종료됨에 따라 잔여 계약기간(2023년 1월 ~ 6월) 동안 우리시 취약계층 공기청정기 임차료 지급
- '22년도 잔여예산을 명시이월하여 지급(2023년 1월 ~ 2월)하고 잔여 4개월분 자체예산으로 지급
- 건강 취약계층 이용시설을 대상으로 공기청정기 지원 및 임차비 지급 및 무상양여를 통해 실내공기질 개선 및 환경성질환을 예방하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.06. : 공기청정기 임차료 매월 지급
 - 2023.06. : 공기청정기 무상양여 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020.01.~2020.12. : 임차비 매월 지급(384대)
2021	- 2021.01.~2021.12. : 임차비 매월 지급(384대)
2022	- 2022.01.~2022.08. : 임차비 매월 지급(384대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	127,440	109,276	-	18,164	
2021	127,440	109,276	-	18,164	
2022	127,440	72,851	18,164('23년 이월예정)	36,425	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	행정9급 이호중	전화	5374
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	관내
사업규모	300개소			
사업목적	취약계층 이용시설의 실내공기질 무료 측정 지원하여 주민 건강보호 및 쾌적한 생활환경 조성			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	실내공기질 관리법		
		제12조의2		
		① 환경부장관 또는 시·도지사는 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 이용하는 다중이용시설의 실내공기질이 적절하게 유지·관리 및 개선될 수 있도록 하기 위하여 그 다중이용시설의 소유자등에게 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 1. 해당 다중이용시설의 규모 및 특성에 맞는 실내공기질 유지·관리 방법에 관한 컨설팅 1. 해당 다중이용시설의 실내공기질 개선을 위한 기술 및 자금 지원 1. 그 밖에 해당 다중이용시설의 실내공기질 유지·관리 및 개선을 위하여 필요하다고 인정하는 기술적·행정적·재정적 지원		
해당조례				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	21,000	21,000	0	21,000	0	
국비		0				0	
도비	15,000	6,300	6,300		6,300	0	
시비	15,000	14,700	14,700		14,700	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	201-01 사무관리비	· 실내공기질 측정 70천원 * 300개소	= 21,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 미세먼지대책과-14017(2022.9.23.)호와 관련하여 2023년도 「실내공기질 측정 및 컨설팅」 가내시분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 기본계획 수립 및 지원대상 선정
 - 2023.03.~2022.07. : 법적규모 미만 취약계층 이용시설 실내공기질 측정 및 컨설팅
 - 2023.09. : 지원결과 시군지표 실적반영
 - 2023.12. : 측정결과를 토대로 시설개선 안내 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 260개소
2021	- 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 320개소
2022	- 취약계층 실내공기질 무료측정 및 컨설팅 345개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,400	8,400	-	-	
2021	30,000	26,388	-	3,612	
2022	21,000	18,900	-	2,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	행정9급 이호중	전화	5374
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

미세먼지 신호등 유지관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	걸포동 1553 등 17개소
사업규모	미세먼지 신호등 유지관리 17개소		
사업목적	실시간 미세먼지 정보를 직관적으로 제공하여 시민들이 대기질 미세먼지 상태를 쉽게 확인 후 대응토록 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례	제5조(시행계획의 수립 등) 제1항 제14호
		도지사는 다음 각 호의 사항을 포함하는 경기도 미세먼지 저감 및 관리를 위한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 5년마다 수립·시행하여야 한다. 14. 미세먼지 저감 및 관리를 위한 교육 및 홍보 사업	
	해당조례	경기도 대기오염경보에 관한 조례	제3조(도지사 등의 책무) 제1항
		경기도지사(이하 “도지사”라 한다)와 시장·군수는 대기오염물질인 미세먼지와 오존의 예보 및 경보에 대한 상황전파, 경보의 발령 및 해제를 위하여 필요한 조치를 하여야 하며, 경기도(이하 “도”라 한다) 및 시·군의 지역 특성을 고려하여 주민의 건강상 조치 및 대기오염물질의 저감 등을 위해 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,904	7,300	11,844	-4,544	9,500	-2,344	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,904	7,300	11,844	-4,544	9,500	-2,344	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,500	
미세먼지 신호등 유지관리	201-02 공공운영비	· 미세먼지 신호등 유지관리 : 40,686원 * 17개소 * 12월 · 미세먼지 신호등 통신요금 : 5,882원 * 17개소 * 12월	= 8,300 = 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미세먼지 신호등을 다중이용시설 등 야외활동인구가 많은 지역에 설치·운영하여 시민들이 실시간으로 미세먼지 농도를 쉽게 확인하고 외부활동 자제 또는 마스크 착용 등 대응을 용이하게 할 수 있음
- 미세먼지 신호등 운영을 통해 어린이 및 어르신 등 인지력이 약한 시민도 대기질 미세먼지 상태를 쉽게 확인할 수 있으며 미세먼지 농도에 대한 시민 홍보와 원활한 미세먼지 관리에 기여
- 용역 내역 산출 시 점검 실제 소요시간 반영 및 기술자 등급 조정하여 예산 절감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12 : 미세먼지 신호등 유지관리 계획보고 및 업체계약
 - 2023.01~2023.12 : 유지관리 실시 및 통신요금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020년 미세먼지 신호등 통신요금 집행
2021	- 2021. 09. : 미세먼지 신호등 5개소 신규설치 - 2021년 미세먼지 신호등 유지관리 용역 및 통신요금 집행
2022	- 2022년 미세먼지 신호등 유지관리 용역 및 통신요금 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,920	481	-	1,439	
2021	8,904	7,771	-	1,133	
2022	7,300	5,000	-	2,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	미세먼지대응팀장 임송미	담당자	공업7급 김혜원	전화	5372
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

공사민원 현장 단속 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 전지역
사업규모		비산먼지 발생사업장 약 1,800개소, 특정공사 신고사업장 약 500개소			
사업목적		김포시 전지역 공사소음 및 비산먼지 피해 관련 민원의 신속한 처리를 통해 시민들에게 쾌적한 주거환경 제공 및 신속한 민원처리를 통한 시민의 행정 신뢰도 제고			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	대기환경보전법, 소음진동관리법			제43조 제1항, 제21조 제1항
		대기환경보전법 제43조 제1항 비산배출되는 먼지를 발생시키는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업을 하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 시장에게 신고하고 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.			
		소음진동관리법 제21조 제1항 시장은 주민의 정온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생하는 소음·진동을 규제하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	37,278	44,810	44,810	0	26,302	-18,508	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	37,278	44,810	44,810		26,302	-18,508	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,302	
공사민원 현장단속운영	101-04 기간제근로자등보수	공사민원 기간제근로자 인건비 - 기본급 : 11,210원*8시간*1명*170일 - 유급휴일수당 : 11,210원*8시간*1명*45일 - 명절휴가비 : 500,000원*1명*1회 - 4대 보험료 : 19,781,200원*14%	= 19,782 = 2,770	
	201-01 사무관리비	·환경장비 정도검사 및 유지관리비 : 250,000원*2회 ·드론 수리 및 유지비 : 1,000,000원 ·확인서 및 소음진동 측정 결과표 제작 : 400,000원	= 500 = 1,000 = 400	
	201-02 공공운영비	·공사민원처리 통신비 : 50,000원*12월*2대 ·드론 배상책임보험 : 650,000원	= 1,200 = 650	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포한강신도시, 택지개발, 산업단지 조성 등 각종 개발행위 등으로 생활환경(비산먼지·소음) 민원 급증에 따른 쾌적한 주거환경 조성에 기여
- 공사민원 소음진동측정기 등 환경장비 구입비 미 책정 및 팀 국내여비를 과여비로 통합하는 등 예산 감소 - 환경장비(12,000천원 → 0원), 국내여비(6,720천원 → 0원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~2023.12. : 공사민원 관련 비산먼지 및 소음피해 민원발생 시 신속한 민원처리 등
 - 2023.01. ~2023.02. : 환경장비(소음·진동측정기) 정도검사 실시, 드론보험 가입 및 유지보수 실시
 - 2023.03. ~2023.10. : 기간제근로자 채용 및 업무추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
	환경피해 민원건수			행정처분 건수			
	계	비산먼지	생활소음	계	비산먼지	생활소음	
2020	2,146	714	1,432	187	148	39	
2021	2,386	726	1,660	130	108	22	
2022	1,802	633	1,169	112	90	22	10.31.기준 추진실적

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,461	24,505	-	5,956	
2021	37,278	33,847	-	3,431	
2022	44,810	32,675	-	12,135	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	공사민원팀장 최인라	담당자	환경7급 홍준서	전화	5377
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

환경민원 비상근무 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	피복 및 안전화 구입		
사업목적	환경민원 비상근무의 효율성과 직원의 안전 확보		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	대기환경보전법	제9조 제2항 제4호
		② 환경부장관은 기후·생태계 변화유발물질의 배출을 줄이기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다 4. 기후변화 관련 대국민 인식확산 및 실천지원에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,560	7,520	7,520	0	7,760	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,560	7,520	7,520	0	7,760	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,760	
환경민원 비상근무 피복비	201-01 사무관리비	· 환경민원비상근무 피복비 - 동절기 피복 : 100,000원 * 19명 = 1,900 - 하절기 피복 : 70,000원 * 19명 = 1,330 - 안전화 : 70,000원 * 19명 = 1,330 · 환경민원비상근무 급식비 - 급식비 : 8,000원*2명*200일 = 3,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2022. 1. 13.일자 인사이동에 따른 정원 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 12. : 환경민원 비상근무 실시
- 2023. 06. : 하절기 피복비 및 안전화 구입
- 2023 .09. : 동절기 피복비 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	○ 하절기, 동절기 피복 및 안전화 구입 ○ 환경민원비상근무 급식비 지급	10.31일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	7,520	7,520	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	기후정책팀장 이한재	담당자	행정7급 장문희	전화	5367
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

환경소음측정망 측정 위탁 용역

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	김포시 걸포동 등 7개지역 35개소		
사업목적	정온한 도시환경조성과 쾌적한 생활환경 제공으로 주민의 삶의질을 향상하기 위해 소음측정 전문기관에 위탁운영하여 전문성·신뢰성 높은 측정자료를 공개하고 소음측정망을 효율적으로 관리하여 소음으로 인한 피해를 사전에 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소음진동관리법	제3조 제2항 및 제3항
		시·도지사는 해당 관할 구역의 소음·진동 실태를 파악하기 위하여 측정망을 설치하고 상시 측정하여 측정한 자료를 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게 보고하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사무위임 조례	제9조 제2항
		도지사가 시장·군수에게 위임하는 사무는 별표 2와 같다. ※ 별표2 소음진동 규제에 관한 다음 사무 : 상시 측정	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	22,000	0	22,000	36,400	36,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		22,000		22,000	36,400	36,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,400	
환경소음측정망 측정 위탁 용역	201-01 사무관리비	·소음측정 260,000원*35개소*4분기	= 36,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시개발 및 주변환경 변화 등으로 인하여 환경소음측정망 측정자료의 신뢰성 확보를 위해 측정 지점(20개소 → 35개소) 확대운영.
- 도시화에 따른 정온한 도시환경조성의 중요성이 대두되고 있으며, 주민의 건강을 보호하고 쾌적한 지역으로서의 삶의 질을 향상하기 위해 ‘환경소음측정망’을 확대추진하여 생활소음 분야 모니터링을 함으로써 소음공해에 대한 적극적인 대응체계를 구축하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	반영	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 신설 및 이전 측정지점에 대해 한국환경공단 협의
 - 2023. 01. : 측정망 신설 및 이전 계획 결정 고시, 운영시기 및 고시내역 통보(김포시 → 환경부)
 - 2023. 01. : 소음측정망 측정 위탁 운영계획
 - 2023. 02. : 소음측정 전문기관 선정 및 용역 계약 체결
 - 2022. 03. ~ 2022.12. : 분기별 환경소음측정망 측정대행 용역 추진 및 측정된 소음도 분기별 작성 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
	분기별 각 지점별로 1일 6회씩 회당 5분 이상 소음측정 (총 4개지역 20개 지점 : 걸포동, 감정동, 풍무동, 월곶면)				
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	3.31. ~ 4.1. 1분기 소음측정 완료	5.2. ~ 5.3. 2분기 소음측정 완료	8.17. ~ 8.19. 3분기 소음측정 완료	11월경 4분기 소음측정 예정	10.31.기준 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	-
2022	22,000	16,466	-	5,534	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	공사민원팀장 최인라	담당자	환경7급 홍준서	전화	5377
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

도시가스 취약지역 지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	하성면 전류리 일원
사업규모	하성면 전류리 일원 4.9km, 136세대		
사업목적	도시가스 공급 취약지역에 대한 공급 비용을 지원하여 도시가스 공급 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시가스 사업법	제19조3
		국가 및 지방자치단체는 도시가스를 공급하기 어려운 경우 가스공급시설 설치 비용의 전부 또는 일부를 지원 할 수 있다	
	해당조례	도시가스 조례	제4조
		시장은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역의 도시가스 공급배관 등 시설과 제2조제7항의 액화석유가스 공급시설에 사업자가 시설하기에 어려운 구간에 수요가 부담이 발생할 때에는 설치공사 시설분담금 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	390,872	581,800		581,800	429,800	429,800	
국비							
도비	195,436	290,900		290,900	214,900	214,900	
시비	195,436	290,900		290,900	214,900	214,900	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	429,800	
도시가스 취약지역 지원사업	402-02 민간자본사업보조	· 하성면 전류리 일원 4.9km, 136세대 = 429,800천원 =	429,800	총사업비 = 1,126,438천원 시도지원금 429,800천원+ 도시가스부담금 696,638천원

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본 사업은 사업 도시가스 미공급 지역 중 경제성이 부족한 지역에 도시가스 공급을 위해 도시가스사에 시도비를 지원하는 사업으로 시도비 매년 전체 경기도 사업비에 따라 사업비가 결정 됨
- 2023년 도시가스심의위원회 결정에 따라 하성면 전류리 도로굴착 공사와 연계하여 사업진행 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04 ~ 2022. 05.: 도비보조금 신청
 - 2023. 05. ~ 2022. 11.: 사업시행
 - 2023. 12 : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 하성면 도사가스 본관투자비(예산 307,544천원-총사업비 1,109,000천원) ※ 2019~2020 도사가스 본관설치 사업 완료(4.6km)
2021	○ 하성면 마곡리 일원 : 2.2km / 286,872천 원
2022	○ 하성면 석탄리 일원 : 2.4km / 581,800천 원 ○ 월곶면 고막리 일원 : 1.4km / 104,000천 원(2021년 이월사업)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	419,544	307,544	112,000	-	
2021	390,872	286,872	104,000	-	
2022	581,800	581,800	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤혜	담당자	공업7급 이호걸	전화	5383
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

승강기 사고대응 합동훈련

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개소, 김포시민 약100명(한국승강기안전공단, 소방서, 관리주체 및 유지관리업체 참여)		
사업목적	승강기 중대사고 및 고장 발생 대응 훈련으로 사고 대응 능력 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제4조 제1항 및 제2항
		<p>① 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응·복구하기 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.</p> <p>② 제3조제5호나목에 따른 재난관리책임기관의 장은 소관 업무와 관련된 안전관리에 관한 계획을 수립하고 시행하여야 하며, 그 소재지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하“시·도”라 한다)와 시(제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 재난 및 안전관리업무에 협조하여야 한다</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	0	0	0	10,000	10,000	
국비	5,000	0			5,000	5,000	
도비		0			750	750	
시비	5,000	0			4,250	4,250	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
승강기 사고대응 합동훈련	201-01 사무관리비	·홍보영상제작 : 4,850,000원*1회 ·홍보장비임대 : 1,800,000원*1회 ·홍보물품 : 6,000원*300개 ·배너 제작 : 50,000원*4개 ·현수막 제작 : 50,000원*4개 ·교육 강사 수당 : 150,000원*1회 ·리플릿 제작 : 1,000원*500부 ·사무용품 등 구입 : 500,000원*1회	4,850 1,800 1,800 200 200 150 500 500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 승강기 사고대응 합동훈련 대상 지자체 선정-행정안전부 승강기안전과-2962(2022.9.7.)
- 승강기의 편의성에 비해 안전사고에 대하여는 국민의 관심 및 안전의식 저조로 실전 모의훈련을 통해 사고 또는 고장 시 초기대응능력 강화하기 위함
- 승강기의 중대사고 및 고장 시 신속한 이용객 안전 구조 등 인명피해 최소화를 위해 실제 상황에서 작동하는 대응 역량 필요
- 승강기 고장·사고 시 승객구조 초기대응역량 강화를 위해 관계기관과의 합동 사고대응훈련 및 안전 교육·홍보 등 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04. : 승강기 사고대응 합동훈련 추진계획 수립
 - 2023. 05. : 용역(대행)업체 선정
 - 2023. 06. : 관련 기관 및 참관인 협의
 - 2023. 06. : 홍보자료 홍보 및 배포
 - 2023. 06. ~ 07. : 훈련실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	· 일 시 : 2021. 9. 13. ~ 2021. 11. 12.(코로나 19 거리두기 방침에 따라 실전 모의훈련에서 승강기 사고예방 홍보활동 전환 추진) · 참 여 : 읍면동, 관내 공동주택, 유관단체 등(참여대상 안전사고 예방 홍보 물품 배부) · 내 용 : 승강기 사고 예방 홍보활동(동영상 배포·송출, 스티커 제작·배포)
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-		-	
2021	10,000	9,000		1,000	
2022	-	-		-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤혜	담당자	공업9급 김창희	전화	5386
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

도시가스 공급 심의위원회 운영

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 12.	사업위치	관 내
사업규모	도시가스 공급심의위원회 참석자 수당		
사업목적	도시가스 공급관련 심의를 통한 예산운용 및 사업추진 효율성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시가스사업법	제19조의3
		국가 및 지방자치단체는 도시가스를 공급하기 어려운 경우 가스공급시설 설치비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 도시가스공급 취약지역 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		시장은 도시가스 공급 취약지역의 도시가스 공급을 원활히 하기 위하여 “도시가스 공급 심의위원회”를 둔다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	740	1,380	1,380		400	-980	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	740	600	1,380		400	-980	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400	
도시가스 공급 심의위원회 위원 참석수당	201-01 사무관리비	· 80,000원 * 5명 * 1회	= 400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시가스 공급 심의위원회 개최 횟수 및 위촉위원 수 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	비대상									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획 (관련 내용 상세히 작성!)
 - 2023. 05. ~ 2023. 07. 도시가스 공급지역 사전조사
 - 2023. 07. ~ 2023. 09. : 2024년 도시가스 사업계획 심의

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 심의위원회 미개최
2021	- 심의위원회 미개최
2022	- 심의위원회 개최(2022. 9. 6.)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	640	-	-		
2021	740	-	-		
2022	1,380	320	-	1,060	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	공업7급 이호걸	전화	5383
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

폭염대비 에너지복지 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 폭염대비 취약계층
사업규모	56가구		
사업목적	폭염대비 취약계층(기초생활수급권자인 독거노인 중 거동불편자)에 대한 에어컨 설치 지원을 통한 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	에너지법	제16조의2
		<p>정부는 모든 국민에게 에너지가 보편적으로 공급되도록 하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 지원사업을 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 저소득층 등 에너지 이용에서 소외되기 쉬운 계층(이하 “에너지이용 소외계층”이라 한다)에 대한 에너지의 공급 2. 냉방·난방 장치의 보급 등 에너지이용 소외계층에 대한 에너지이용 효율의 개선 3. 그 밖에 에너지이용 소외계층의 에너지 이용 관련 복리의 향상에 관한 사항 	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,600	36,000	0	36,000	61,600	61,600	
국비		0				0	
도비	10,800	18,000		18,000	30,800	30,800	
시비	10,800	18,000		18,000	30,800	30,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	61,600	
폭염대비 에너지복지 지원	403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	· 1,100,000원(에어컨 설치비) * 56가구	= 61,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 기후에너지정책과-26863(2022.10.11.)호와 관련하여 「2023년 폭염대비 에너지복지 지원사업」 가내시 반영
- 독거노인이 경제적 어려움으로 가장 먼저 포기하는 것은 냉난방 이용으로 혹한기 지원하는 기존 사업과 달리 수요가 많은 혹서기 거동 불편 독거노인에 대한 맞춤형 에너지복지 서비스 필요
- 무더위 쉼터, 노인돌봄시설 등을 이용하기 어려운 거동 불편 독거노인에 대한 지원
(국민기초생활보장법 제7조 생계, 의료, 주거급여 수급권자)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. : 경기환경에너지진흥원 위탁계약
 - 2023. 04. ~ 2023. 05. : 예산확보 및 보조금 수령
 - 2023. 05. ~ 2023. 06. : 대상가구 모집
 - 2023. 06. ~ 2023. 09. : 사업 시행
 - 2023. 10. : 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 사업대상 : 관내 기초생활수급권자인 독거노인 중 거동불편자 ○ 사 업 비 : 80백만원 ○ 사 업 량 : 77가구 ○ 수탁기관 : 경기대진테크노파크
2021	○ 사업대상 : 관내 기초생활수급권자인 독거노인 중 거동불편자 ○ 사 업 비 : 21.6백만원 ○ 사 업 량 : 33가구 ○ 수탁기관 : 경기대진테크노파크
2022	○ 사업대상 : 관내 기초생활수급권자인 독거노인 중 거동불편자 ○ 사 업 비 : 36백만원 ○ 사 업 량 : 45가구 ○ 수탁기관 : 경기환경에너지진흥원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	80,000	80,000	-	0	
2021	21,600	21,596	-	4	
2022	36,000	36,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	행정8급 황지영	전화	5384
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

LPG용기 사용가구 시설개선 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 LPG용기 취약시설 가구
사업규모	관내 LPG용기 취약시설(주택) 30세대		
사업목적	LPG사용 가구 중 가스사고 취약 계층에 대한 가스안전 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	액화석유가스의 안전관리 및 사업법	제46조
	위임규정	① 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장(특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)은 가스의 안전 관리와 유통 구조의 개선을 위하여 필요한 경우에 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 도시가스 공급 취약지역에 관한 조례	제4조
		시장은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 지역의 도시가스 공급배관 등 시설과 제2조제7항의 액화석유가스 공급시설에 사업자가 시설하기에 어려운 구간에 수요가 부담이 발생할 때에는 설치공사 시설분담금 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,000	3,000	0	3,000	6,750	6,750	
국비	3,000	1,500		1,500	3,375	3,375	
도비							
시비	3,000	1,500		1,500	3,375	3,375	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,750	
LPG 용기 사용가구 시설개선 사업	402-02 민간자본사업보조	· LPG 사용 가구 시설개선 비용(225천원) * 30가구	= 6,750	세대당 5만원 자부담별도

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- LPG사용 가구 중 LPG 고무호스 배관을 사용 중인 가스사고 취약 가구에 대해 고무호스 배관을 금속배관으로 교체하는 비용 지원을 통해 가정 내 가스누출 및 폭발 등 안전사고 예방을 위한 지원사업
- 2022년 수요조사 결과 70가구 이상 지원하여 2023년 지원 가구 수를 15가구에서 30가구로 확대 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04 : 국비보조금 신청
 - 2023. 05 : 각 읍면동 수요조사
 - 2023. 06 : 한국가스안전공사 위탁계약
 - 2023. 07 : 시설개선 공사 실시
 - 2023. 12 : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 시설개선 가구 30세대
2021	- 시설개선 가구 30세대
2022	- 시설개선 가구 15세대

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,740	7,740	-	-	
2021	6,000	6,000	-	-	
2022	3,000	3,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	공업7급 이호걸	전화	5383
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

사회복지시설 에너지자립 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	동을산1리 마을회관
사업규모	태양광 3kW 1개소		
사업목적	사회복지시설에 전기요금 부담을 덜어줄 수 있는 신재생에너지(태양광)설치 지원으로 에너지복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	제27조 제1항 제5호
		① 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다. 5. 그밖에 신·재생에너지 기술의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요한 사업으로서 산업통상자원부장관이 정하는 사업	
	해당조례	김포시 에너지 기본조례	제18조 제3항
		시장은 시민의 생활 속 에너지절약실천과 에너지 자립을 위한 시범지역을 지정하여 신재생에너지 설비 및 고효율기자재의 설치에 필요한 비용을 예산범위에서 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	28,215	9,798	0	9,798	5,490	5,490	
국비							
도비	8,475	2,940		2,940	1,647	1,647	
시비	19,740	6,858		6,858	3,843	3,843	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,490	
사회복지시설 에너지자립지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 태양광 3kW * 1개소	= 5,490	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 기후에너지정책과-29324(2022.11.3.)호와 관련하여 「2023년 사회복지시설 에너지자립 지원사업」 가내시분 반영
- 관내 사회복지시설에 태양광 발전설비 설치비 지원으로 전력을 자체 생산, 자가 소비로 에너지 복지 증진에 기여
- 우리 시 에너지자립 실행 추진계획에 의거 전력자립도 향상 및 신재생에너지 비중 확대를 위한 지속적인 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04. ~ 08. : 보조금 신청 및 사업시행
 - 2023. 12. : 사업보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업미실시
2021	- 사업대상 : 관내 사회복지시설(마조어린이집) - 사 업 비 : 28,215천원 - 사 업 량 : 15kW * 1개소
2022	- 사업대상 : 관내 사회복지시설(가금2리 경로당, 석탄3리 경로당) 2개소 - 사 업 비 : 9,798천원 - 사 업 량 : 3kW * 2개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	사업미실시
2021	28,215	28,215	-	0	
2022	9,798	9,798	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	행정8급 황지영	전화	5384
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

신재생에너지 융복합지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 주택 177개소 및 민간건물 46개소
사업규모	223개소(태양광 202개소, 지열 16개소, 태양열 5개소)		
사업목적	한국에너지공단의 공모사업 참여를 통해 에너지 취약지역의 에너지자립지원 및 친환경에너지 보급 확대로 탄소배출 제로에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법	제27조 제1항 제5호
		① 산업통상자원부장관은 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 보급사업을 할 수 있다. 5. 그 밖에 신·재생에너지 기술의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요한 사업으로서 산업통상자원부장관이 정하는 사업	
	해당조례	김포시 에너지 기본조례	제3조
		제3조(기본방향) 김포시장(이하“시장”이라 한다)은 다음 각 호의 내용을 기본방향으로 에너지 관련 정책을 추진하여야 한다. 1. 지속가능한 에너지 체계를 구축할 수 있는 에너지 종합시행계획 2. 환경 친화적인 에너지 생산 및 이용 촉진정책 3. 신·재생에너지의 개발보급 및 적극 활용 4. 고효율에너지기자재의 사용 활성화 5. 합리적 에너지 이용과 절약 실천을 위한 시민의 협력	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,331,934	1,331,934	0	2,609,031	1,277,097	
국비		819,510	819,510		1,497,940	678,430	
도비		0				0	
시비		512,424	512,424		1,111,091	598,667	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,609,031	
신재생에너지 융복합지원사업	402-02 민간자본사업보조	· 태양광건물 : 100kW이하 * 41개소 · 태양열건물 : 7.5~10㎡ * 5개소 · 태양광주택 : 2~3kW * 161개소 · 지 열 : 10~17.5kW * 16개소 · 설계감리비 : 설계용역 및 감리비 · 모 니 터 링 : 신재생에너지 발전량 관리	= 980,400 = 402,298 = 683,123 = 306,280 = 110,330 = 126,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국에너지공단 신재생에너지보급실-2959(2022.10.6.)호와 관련하여 가내시분 반영
- 2022년 신재생에너지 융복합지원사업 선정에 이어 2023년 공모사업에 최종 선정됨에 따라 관내 에너지 취약지역 중심으로 신재생 에너지 설치사업을 통해 김포시 에너지자립률 향상에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 신재생에너지 컨소시엄 협약
 - 2023. 03. : 사업추진설계, 준공계획 확정
 - 2023. 03. ~ 09. : 용복합공사 착공
 - 2023. 09. ~ 10. : 준공 및 현장확인
 - 2023. 10. : 정산 및 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 사업대상 : 하성면 일원 - 사 업 비 : 1,331,934천원 - 사 업 량 : 171개소(태양광 142개소, 태양열 1개소, 지열 28개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-		-	
2021	-	-		-	
2022	1,331,934	834,190	-	497,744	6.24. 선급금 지급 11월 잔액 지급예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤희	담당자	행정8급 황지영	전화	5384
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발전소 주변지역 지원사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	고촌읍, 양촌읍, 대곶면, 하성면
사업규모	물품구입 및 환경개선사업(마을회 물품 구입, 등)		
사업목적	발전소주변지역에 대해 지원함으로써 전력사업에 대한 시민의 이해를 증진하고, 전원개발 촉진과 발전소의 원활한 운영을 도모하여 전력 수급안전에 기여 및 주변지역 주민 복리 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발전소 주변지역 지원에 관한 법률	법 제2조, 제10조 제1항 및 시행령 제27조제1항
		제2조(정의) "주변지역"이란 발전소의 발전기 지점으로부터 반지름 5킬로미터 이내의 육지 및 섬지역이 속하는 읍·면·동의 지역 제10조(지원사업의 종류 등) ① 지원사업의 종류는 다음 각 호와 같다. 1. 기본지원사업 : 주변지역의 개발과 주민의 복리를 증진하기 위하여 시행하는 지원사업 ※ 지원재원은 전기사업법 제49조 제9호에 의거 전력산업기반기금에서 지원 2. 특별지원사업 : 발전소가 건설 중이거나 건설이 예정된 주변지역과 그 특별자치도·시·군 및 자치구 지역에 대하여 시행하는 지원사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,100	132,100	0	132,100	3,990,800	3,990,800	
국비	16,100	132,100		132,100	3,990,800	3,990,800	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,990,800	
발전소주변지역 지원사업(고촌읍)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 고촌읍 풍곡1리 마을회 TV 1대 구입	= 900	
발전소주변지역 지원사업(하성면)	401-01 시설비	· 석탄1리 마을회관 야외 운동기구 설치	= 6,500	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 마근포리 마을회관 야외 운동기구 설치	= 6,500	
발전소주변지역 지원사업(양촌읍)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 석모2리 마을회관 보수공사 (도어교체, 도배 및 장판공사)	= 2,000	
		· 석모2리 안마의자 1대 구입	= 3,600	
열병합발전소 주변지역지원사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 열병합발전소 주변지역 공공·사회복지사업 및 소득증대사업 (양촌읍, 대곶면 일원)	= 71,300	기본지원금
열병합발전소 주변지역지원사업 (특별지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 열병합발전소 주변지역 공공·사회복지사업 및 소득증대사업 (양촌읍, 대곶면 일원)	= 3,900,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 발전소 주변지역(고촌읍, 양촌읍, 하성면, 대곶면) 마을회 및 주변 환경개선을 위한 사업을 추진하여 주민의 복지향상에 기여하고자 함
- 김포열병합발전소 주변지역 특별지원금 예산 신규 편성(2023~2024년 편성)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10.31. : 2023년 발전소 주변지역 지원사업 계획 전력기반센터 제출
 - 2023. 02. : 2023년 보조금 교부 신청
 - 2023. 04. : 2023년 보조금 교부 결정 및 지급
 - 2023. 04. ~ 2023. 11. : 사업추진
 - 2023. 12. : 보조금 사업 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 고촌읍(신곡3리마을회 청소기,가스레인지 각1대) 762,000원 - 양촌읍(양곡1,6리마을회관 냉장고,에어컨 각1대) 5,130,000원 - 하성면(석탄4리 농로포장공사) 10,237,520원
2021	- 고촌읍(태1리 마을회 TV 1대 구입) 900,000원 - 양촌읍(마을길 유지보수장비 구입-예초기14대, 플레이트콤팩터1대) 5,200,000원 - 하성면(석탄2리,석탄4리 마을회 야외운동기구 설치) 9,400,000원
2022	- 고촌읍(풍곡3리 마을회 TV 1대 구입) 900,000원 - 양촌읍(양곡시장 내 화장실 리모델링 공사) 정산예정(10~11월중) - 하성면(후평2리 농로포장공사) 정산예정(10~11월중) - 양촌읍·대곶면(마을회 물품구입) 정산예정(10~11월중)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,100	16,129	-	971	
2021	16,100	15,500	-	600	
2022	132,100	132,100	-	정산예정	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	기후에너지과	에너지산업팀장 이윤혜	담당자	환경7급 손나은	전화	5382
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

환경지도과



토양오염 조사

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	토양오염실태조사 대상지역 10개소 및 토양오염 신고지역 약5개소		
사업목적	토양오염 조사를 통해 환경오염 사전예방 및 오염토양의 정화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	토양환경보전법	제5조제2항
		시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할구역 중 토양오염이 우려되는 해당 지역에 대하여 토양오염실태를 조사(이하 “토양오염실태조사”라 한다)하여야 한다. 이 경우 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 바에 따라 토양오염실태조사의 결과를 시·도지사에게 보고하여야 하며, 시·도지사는 환경부령으로 정하는 바에 따라 그가 실시한 토양오염실태조사의 결과와 시장·군수·구청장이 보고한 토양오염실태조사의 결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.	
		토양환경보전법	제11조제2항
		특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 신고를 받거나, 토양오염물질이 누출·유출된 사실을 발견하거나 그 밖에 토양오염이 발생한 사실을 알게 된 경우에는 소속 공무원으로 하여금 해당 토지에 출입하여 오염 원인과 오염도에 관한 조사를 하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,800	6,500	6,500	0	6,500	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,800	6,500	6,500	0	6,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,500	
토양오염 조사	201-01 사무관리비	· 토양시료채취 정기조사 수수료 : 150,000원*10개소*1지점 =	1,500	분석기관 : 경기도보건환경 연구원(무료)
		· 토양시료채취 수시조사 수수료 : 150,000원*5개소*4지점 =	3,000	분석기관 : 용역기관(유료)
		· 토양시료분석 수수료 : 50,000원*2항목*5개소*4지점 =	2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 토양오염실태조사는 법령에서 위임한 바에 따라 매년 의무적으로 수행하여야 하며 시료채취시 타공장비를 보유한 토양전문업체 용역비용 발생
- 토양오염 신고 접수시 오염확산방지 및 정화조치 등 대응을 위해 토양오염도검사를 실시하여 오염여부 판단이 필요하며, 시료채취 및 분석 수수료 지급을 위한 예산필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.01. : 신고에 의한 토양오염도검사 위탁용역 계약체결
 - 2023.01.~2023.12. : 토양오염신고 접수시 토양오염도검사 실시(기준초과시 정밀조사 및 정화명령 실시)
 - 2023.01. : 토양오염실태조사 예정지 선정 및 제출(시→도→환경부)
 - 2023.04. : 토양오염실태조사 예정지 확정 및 세부 추진계획 통보(환경부→도→시)
 - 2023.04. : 토양오염실태조사 협조요청 공문 발송(시→조사대상)
 - 2023.05. : 토양오염실태조사 토양시료채취 용역 계약체결
 - 2023.07. : 토양오염실태조사 토양시료채취(용역기관) 및 검사의뢰(시→경기도보건환경연구원)
 - 2023.12. : 토양오염실태조사 토양시료 분석결과 통보(경기도보건환경연구원→시)
 - 2023.12. : 조사대상 중 토양오염우려기준 초과업체에 대한 정밀조사 및 정화명령 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 토양오염 실태조사(김포배출장 등 10개소) 실시 (1,366천원) ⇒ 2020.12. 토양오염실태조사 결과 송부(검사결과 10개소 전부 적합) - 토양관련 민원발생(성진잉크(1개소) 등에 따른 토양오염도 검사 실시 (3,271천원) ⇒ 오염도 검사 결과 적합
2021	- 토양오염 실태조사(신일자동차(주) 등 10개소) 실시 (1,366천원) ⇒ 2021.12. 토양오염실태조사 결과 송부(검사결과 10개소 전부 적합) - 토양정밀조사지역(거물대리, 초암지리 일원) 외 인접지역 토양오염조사 실시(5,991천원) ※ 환경부 요청
2022	- 토양오염 실태조사(청솔산업(주) 등 10개소) 실시 (1,305천원) ⇒ 경기도보건환경연구원 분석중 12월에 결과 송부예정 - 2022년도 신고에 의한 토양오염도검사 위탁용역 추진중 (계약금 : 4,670천원) ⇒ 신고(민원)접수시 토양오염도 검사 실시예정 (현재 0건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,320	4,637	-	2,683	
2021	9,800	7,358	-	2,442	예산전용
2022	6,500	1,305	-	5,195	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경관리팀장 김기수	담당자	환경7급 김정수	전화	2837
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

수질오염 및 화학사고 처리·관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전지역 공공수역
사업규모	김포시 전지역 공공수역		
사업목적	유류오염사고, 화학사고 발생 시 방제작업 유역방역 방제장비를 이용한 신속한 방제처리를 통해 오염확산 방지 및 환경피해를 줄이고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법	제15조 제1항 제1호
		공공수역에 특정수질유해물질, 「폐기물관리법」에 따른 지정폐기물, 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따른 석유제품·가짜석유제품·석유대체연료 및 원유(석유가스는 제외한다. 이하 “유류”라 한다), 「화학물질관리법」에 따른 유독물질(이하 “유독물”이라 한다), 「농약관리법」에 따른 농약(이하 “농약”이라 한다)을 누출·유출하거나 버리는 행위	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,320	31,000	31,000	0	31,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35,320	31,000	31,000		31,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,000	
수질오염 및 화학사고 처리·관리	201-01 사무관리비	· 방제전문업체 용역비 : 3,500,000원*6회 = 21,000 · 오염사고 방제장비 구입 - 유류흡착분해제거제 : 130,000원*30박스 = 3,900 - 유흡착제(패드형) : 100,000원*20박스 = 2,000 - 유흡착제(분형) : 150,000원*20팩 = 3,000 - 케미칼흡착제(패드형,100매/박스) : 110,000원*10박스 = 1,100		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대규모 기름유출, 물고기 폐사 등 자체방제가 어려운 수질오염사고 발생 시 용역업체 이용 방제작업 실시
- 방제장비 및 보호구를 구비하여, 유류오염사고 및 화학사고 발생 시 신속히 대응

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.01.~2023.02. : 방제작업 위탁 용역 계약
 - 2023.01.~2023.12. : 오염사고 발생 시 자체방제·방제용역 실시 및 방제장비 구입 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	수질오염사고				
	계	자체방제	원인자방제처리	위탁업체 방제처리	비고
	31	17	11	3	-
- 방제장비 구입내용 : 유흡착재(분형) 10박스, 유흡착분해제거제 30박스, 방독면 12개 등					
2021	수질오염사고				
	계	자체방제	원인자방제처리	위탁업체 방제처리	비고
	12	3	9	0	-
- 방제장비 구입내용 : 유처리제 20통, 유흡착재(분형) 25박스, 유흡착분해제거제 40박스					
화학사고: 1건 초원지리 두레냉동 암모니아 유출사고					
2022	수질오염사고				
	계	자체방제	원인자방제처리	위탁업체 방제처리	비고
	16	2	14	0	-
- 방제장비 구입내용 : 유처리제 20통, 유흡착재(분형) 11박스, 유흡착분해제거제 20박스					

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	39,800	24,671	-	15,129	
2021	35,320	14,234	-	21,086	
2022	31,000	6,089	-	24,911	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도2팀장 김필섭	담당자	환경7급 송가은 환경8급 박미선	전화	5474 5883
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

무인항공기 활용 감시 지원체계 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내(비행금지구역 제외)
사업규모	관내 대기·수질·소음진동 배출업소		
사업목적	취약지역에서의 촬영·모니터링 등을 통해 사업장 점검시 보조수단으로서 활용하여 불법적인 환경오염행위 사업장 적발에 용이하게 하기 위함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제82조 제1항
		환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,600	3,450	6,450	-3,000	3,300	-3,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,600	3,450	6,450	-3,000	3,300	-3,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,300	
무인항공기 활용감시 지원체계 구축	201-01 사무관리비	· 드론 수리 및 유지비 : 1,500,000원*1대	= 1,500	
	201-02 공공운영비	· 드론 배상책임보험 : 600,000원*3대*1년	= 1,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 드론 활용 환경감시의 효율적인 운영
- 인력 투입이 어려운 취약지역에서의 촬영·모니터링 등을 통해 사업장 점검시 보조수단으로 활용
- 드론 운영 무사고 및 배상책임보험비 감소에 따른 예산요구액 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 국토교통부 비행승인 및 국방부 사진촬영 허가, 드론 배상책임보험 가입
 - 2023.02. : 드론 고장·결함 여부 확인 및 유지보수 실시
 - 2023.01.~2023.12. : 드론 활용하여 사업장 점검 및 환경오염행위 감시 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	1월~2월: 국토교통부 비행승인, 국방부 촬영허가, 드론 유지보수 실시(날개 및 배터리교체 등), 드론보험가입 3월~12월: 코로나사태로 인하여 드론활용 사업장 점검 실시 5월: 추가로 드론2기 구입하여 활용범위 확대 실시(공사장 비산먼지, 오염우심지역 순찰 등)
2021	1월~2월: 국토교통부 비행승인, 국방부 촬영허가, 드론보험가입, 유해화학물질취급사업장 점검 1월~12월: 드론을 활용한 지도·단속 실시 및 추가적인 드론 유지보수 실시 5월: 드론 보안점검
2022	1월~2월: 국토교통부 비행승인, 국방부 촬영허가, 드론보험가입 1월~8월: 드론을 활용한 지도·단속 실시 7월: 드론 보안점검 10월: 드론 유지보수 실시(조종기 수리 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,600	11,722	-	3,878	
2021	8,600	3,414	-	5,186	
2022	3,450	1,543	-	1,907	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영	담당자	공업9급 이현식	전화	5659
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		106개(관리지원 : 39개, 성능검사 39개, 유지보수 28개)			
사업목적		기술인력 부재 및 비용부담 등 비효율적으로 가동되는 방지시설에 대해 유지보수 및 관리지원 등을 통한 관리 강화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법			제81조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	287,500	205,500	205,500	0	209,500	4,000	
국비		0				0	
도비	93,750	65,250	65,250		71,000	5,750	
시비	193,750	140,250	140,250		138,500	-1,750	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	209,500	
영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 - 관리지원+성능검사 : 1,250,000원 * 78개 - 유지보수 : 4,000,000원 * 28개소	= 97,500 = 112,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 경기도 도비 보조사업 추진에 따라 시 부담에 대한 예산임.
- 사업내용 및 보조율
 - 기술관리 지원 : 포집(송풍)시설 등 방지시설 주기적 관리, 배출원 조사 및 기술인 교육 등 (도비 30%, 시비 70%)
 - 유지보수 지원 : 활성탄, 충전물, 여과포 교체(청소), 후드(플렌지), 덕트, 송풍기 교체, 본체도장 등 (도비 30%, 시비 50%, 자부담 20%)
 - 성능검사 지원 : 방지시설의 후드, 덕트, 본체, 송풍기 등의 유속·유량·가스유출 여부 등을 측정 (도비 30%, 시비 70%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 추진계획보고 및 (재)경기환경에너지진흥원과 위·수탁 계약체결
※ 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」제21조 의거 위탁
 - 2023.03. ~ : 지원사업 공고 및 사업 진행
 - 2023.12. : 보조금 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관리지원 : 15개소 - 유지보수 : 11개소
2021	- 관리지원 : 42개소(43개소 신청, 1개소 포기) - 유지보수 : 34개소 - 성능검사 : 23개소
2022	- 관리지원 : 30개소 진행 중 - 유지보수 : 12개소 선정, 진행 중 (11월 중 추가선정 예정) - 성능검사 : 18개소 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	80,000	79,531	-	8,775	
2021	287,500	261,893	-	25,607	
2022	205,500	124,075	-	81,425	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김성철	담당자	환경7급 소지현	전화	5672
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

소규모 영세사업장 방지시설 지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	90개소		
사업목적	소규모 영세사업장 노후 방지시설에 대한 교체비용 지원으로 방지시설 설치비 부담 완화 및 관내 미세먼지 저감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제81조 제1항
국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,053,000	9,180,000	9,180,000	0	8,100,000	-1,080,000	
국비	5,585,000	5,100,000	5,100,000		4,500,000	-600,000	
도비	2,234,000	2,040,000	2,040,000		1,800,000	-240,000	
시비	2,234,000	2,040,000	2,040,000		1,800,000	-240,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,100,000	
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 : 90,000,000원 * 90개소 =	8,100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 국·도비 보조사업 추진에 따라 경기도 내시에 따른 반영
 - 국비 50%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 10%
- 중소기업 중 대기 4~5종 사업장의 노후 된 방지시설 교체 비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. : 추진계획보고 및 (재)경기환경에너지진흥원과 위·수탁 계약체결
 - ※ 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」제21조 의거 위탁
 - 2022.03. ~ : 지원사업 공고 및 사업 진행
 - 2022.12. : 보조금 지급 및 정산
 - 2023.01. : 추진계획보고 및 (재)경기환경에너지진흥원과 위·수탁 계약체결
 - 2023.02.~2023.11. : 「소규모 사업장 방지사설 설치지원 국고보조금 업무처리지침」에 따라 사업 진행
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 177업체(방지사설 247) : 15,295,850천원 집행(위탁수수료 513,000천원 포함)
2021	- 98업체(방지사설 132) 8,746,026천원 집행, 5업체(방지사설 9) 313,597천원 선지급 ('22년 현재 진행 중)
2022	- 11업체(방지사설 12) 704,475천원 집행, 76업체(방지사설 93) 4,655,846천원 선지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,100,000	15,295,850	-	1,804,150	
2021	10,053,000	9,059,623	-	993,377	10.31.기준 집행현황 (잔액 12월까지 집행예정)
2022	9,180,000	5,360,321	-	3,819,679	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김성철	담당자	환경7급 소지현	전화	5672
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

환경피해대응 주민건강모니터링

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	대곶면 거물대리 및 초원지3리
사업규모	환경오염피해 구제급여 지급대상자(2021년도 인정자 68명 중 사망자 2명 제외) 66명		
사업목적	환경오염피해 구제급여 지급대상자에 대한 환경성 질환 예방 및 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	환경보건법	제20조 제1항
국가와 지방자치단체는 환경유해인자로 인한 국민의 건강피해를 예방·관리하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	122,632	206,438	206,438	0	155,979	-50,459	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	122,632	206,438	206,438		155,979	-50,459	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	155,979	
환경피해대응 주민건강모니터링	207-01 연구용역비	· 검진비 1,408천원*66명 · 인건비 · 경비 · 일반관리비 · 이윤 · 부가세	= 92,928 = 32,055 = 4,598 = 7,775 = 4,443 = 14,180	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 격년제로 실시하는 사업으로 대상자 총 162명 중 2022년도 96명은 제외한 나머지 66명에 대한 검진으로 감소
- 환경부에서 추진한 「김포시 환경오염정밀조사 및 피해구제방안 용역(2018)」과 관련하여, 대곶면 거물대리·초원지3리 주민[2019년 8명(2명 사망), 2020년 68명(2명 사망), 2021년 103명(13명 사망)]이 환경오염피해 구제급여 지급대상자로 결정되는 등 환경오염으로 인한 피해가 확인되었기에 환경오염피해 구제급여 지급대상자(사망자 제외)를 대상으로 2020년도부터 주민건강모니터링을 추진 중에 있음.(검진주기 2년)
- 환경부 역학조사에서 입증된 질환뿐만 아니라 환경오염에 의해서 발생 가능한 질환을 포함해서 정기적으로 주민건강모니터링을 실시하여 환경성 질환 예방 및 관리하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영		원안가결							
일자	2022.11.		2022.11.							

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.01. : 사업추진계획 수립
 - 2023.02.~2023.03. : 입찰 및 용역업체 선정
 - 2023.04.~2023.12. : 「환경피해대응 주민건강모니터링 사업」 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2020	주민건강모니터링(2019년도 결정자) 실시 - 2019년도 결정자 8명 중 2명 사망 확인되어 6명에 대해 건강검진권 지급
2021	환경피해대응 주민건강모니터링(2020년도 결정자) 실시 - 2020년도 결정자 68명 중 2명 사망 확인되어 66명에 대해 사업 실시
2022	환경피해대응 주민건강모니터링(2021년도 결정자 및 2019년도 결정자) 진행 중 - 2021년도 결정자 103명 중 13명 사망 확인되어 90명과 2019년도 사업 대상자 6명 포함 총 96명에 대해 사업 추진 중

○ 최근 3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,204	5,910	-	294	
2021	122,632	47,945	47,945	26,742	
2022	254,383	110,189	-	144,194	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경관리팀장 김기수	담당자	환경7급 김명희	전화	5665
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

영세사업장 청정연료 전환사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	오염물질이 상대적으로 많이 배출되는 방커C유, 정제유 등 액체연료 사용시설을 LPG 등 청정연료로 전환하여 대기질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제81조 제1항
국가 또는 지방자치단체는 대기환경개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하는 지방자치단체나 사업자 등에게 필요한 재정적·기술적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	72,000	72,000	0	72,000	72,000	72,000	
국비	40,000	40,000		40,000	40,000	40,000	
도비	16,000	16,000		16,000	16,000	16,000	
시비	16,000	16,000		16,000	16,000	16,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
영세사업장 청정연료 전환사업	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 중소 대기배출사업장 연료전환 지원사업: 72,000,000원*1개소 =	72,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 국·도비 보조사업 추진에 따라 경기도 내시에 따른 반영
 - 국비 50%, 도비 20%, 시비 20%, 자부담 10%
- 중소기업 중 방커C유에서 LPG, LNG 등 청정연료 전환 시 저녹스버너, 가스공급시설, 옥외(노출) 배관 등 설치비의 90% 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.03. : 추진계획보고 및 (재)경기환경에너지진흥원과 위·수탁 계약체결
※ 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률」제21조 의거 위탁
 - 2022.04.~2022.11. : 사업 진행
 - 2022.09. : 국고보조금 업무처리지침 상 보조금 지원한도 상향에 따른 변경계약체결
 - 2022.12. : 보조금 지급 및 정산
 - 2023.03. : 추진계획보고 및 (재)경기환경에너지진흥원과 위·수탁 계약체결
 - 2023.04.~2023.10. : 사업 진행
 - 2023.11.~2023.12. : 보조금지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대기배출사업장 연료전환 지원사업(영세사업장 청정연료 전환사업) 1개소 지원
2021	- 2021. 03. : 경기도 변경내시에 따른 1회 추경 예산 수립(2개소) - 2021. 05. : (재)경기대진테크노파크 위·수탁협약수립 - 2021. 10. : 청정연료 전환사업 신청업체의 설치의사 철회(2개소)
2022	- 사업 진행 중(1개소 선정)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,000	35,000	-	-	
2021	65,800	-	-	65,800	신청업체 설치의사 철회
2022	72,000	72,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김성철	담당자	환경7급 소지현	전화	5672
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

화학안전관리위원회 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 전지역
사업규모	김포시 화학안전관리위원회 위촉직 위원 4명, 연 1회 회의 개최			
사업목적	화학물질 안전관리, 화학사고 대비·대응 정책과 이행사항을 심의하여 화학사고로부터 안전한 도시환경 조성			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재	원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	화학물질관리법		제7조의2 제2호
		지방자치단체는 관할구역에서 취급하는 화학물질을 효율적으로 관리하고, 화학물질로 발생하는 사고에 대비·대응하기 위하여 다음 각 호의 사항을 조례로 정할 수 있다. 2. 화학물질의 관리에 관한 중요 사항을 심의하고 자문하기 위한 위원회의 구성·운영		
	해당조례	김포시 화학물질 안전관리에 관한 조례		제5조
		화학물질 안전관리 및 화학사고 대비·대응에 관한 주요 정책이나 그 이행에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하거나 자문에 응하기 위하여 시장 소속으로 김포시 화학안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. 화학안전시행계획의 수립·변경 2. 제18조에 따른 지역대비체계 운영지침의 수립·변경 3. 제19조에 따른 화학사고 비상대응계획의 수립·변경 4. 그 밖에 화학물질 안전관리와 화학사고 대비·대응을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,280	1,280	0	320	-960	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	1,280	1,280	0	320	-960	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	320	
화학안전 관리위원회 운영	201-01 사무관리비	· 화학안전관리위원회 참석 수당 : 80,000원*4명*1회	= 320	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 8월 위원회 위원 구성을 완료하여 참석수당 지급 위원수 감소(8명 ⇒ 4명), 위원회 개최 횟수의 감소(연 2회 ⇒ 연 1회)
- 위원회의 구성 위원 중 공무원 등을 제외한 위촉직 위원 4명의 회의 참석수당 지급을 위한 예산 확보
- 「화학물질관리법」 제7조의2 제2호 및 「김포시 화학물질 안전관리에 관한 조례」 제5조 규정에 따라 김포시 화학물질 안전관리 및 화학사고 대비·대응에 관한 주요 정책과 그 이행에 관한 사항을 심의하여야 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.07.~2022.08. : 김포시 화학안전관리위원회 위원 구성 및 위촉
 - 2022.08. : 2022년 김포시 화학안전관리위원회 회의 개최
 - 2023.01.~2023.12. : 2023년 김포시 화학안전관리위원회 회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 김포시 화학안전관리위원회 구성 및 위촉 완료(당연직 3명, 위촉직 9명) - 2022년 김포시 화학안전관리위원회 회의 1회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	1,280	240	-	1,040	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영	담당자	환경8급 김성령	전화	5655
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역

사업기간	2022. 1. 1. ~ 2025. 3. 31.	사업위치	대곶면, 통진읍 및 양촌읍 일대
사업규모	4,569,675㎡		
사업목적	토양정밀조사(거물대리·초원지3리 일원) 지역 외 인근 지점에도 불소가 토양오염우려기준 이상으로 검출되어 불소로 인한 2차 피해 확산 방지 및 친환경 복원사업의 일환으로 자연기원 불소 조사 및 위해성평가 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	환경보전법	제17조의2 제5항
		국가는 제3항에 따른 대책의 수립·이행에 필요한 경우 해당 지방자치단체에 재정적·기술적 지원을 할 수 있다	
		토양환경보전법	제15조 제3항, 제15조의5 제1항
		제15조(토양오염방지 조치명령 등) ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 상시측정, 토양오염실태조사 또는 토양정밀조사의 결과 우려기준을 넘는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 기간을 정하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 정화책임자에게 명할 수 있다. 다만, 정화책임자를 알 수 없거나 정화책임자에 의한 토양정화가 곤란하다고 인정하는 경우에는 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 오염토양의 정화를 실시할 수 있다.	
		제15조의5(위해성평가) ① 환경부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장 또는 정화책임자는 제23조의2제2항제1호에 따라 지정을 받은 위해성평가기관으로 하여금 오염물질의 종류 및 오염도, 주변 환경, 장래의 토지이용계획과 그 밖에 필요한 사항을 고려하여 해당 부지의 토양오염물질이 인체와 환경에 미치는 위해의 정도를 평가(이하 “위해성평가”라 한다)하게 한 후 그 결과를 토양정화의 범위, 시기 및 수준 등에 반영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	3,248,000	3,248,000	0	3,652,000	404,000	
국비		1,624,000	1,624,000		1,826,000	202,000	
도비		487,200	487,200		547,800	60,600	
시비		1,136,800	1,136,800		1,278,200	141,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,652,000	
자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역	207-01 연구용역비	· 자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역 - 직접인건비 1) 특급기술자 : 198(인/일) * 290,502원 = 57,520 2) 고급기술자 : 217(인/일) * 262,115원 = 56,879 3) 중급기술자 : 222(인/일) * 221,815원 = 49,243 4) 초급기술자 : 197(인/일) * 199,370원 = 39,276 - 직접경비 1) 시료채취비 : 3050(개) * 91,900원 = 280,295 2) 분석비(불소, pH) : 30,500(개) * 79,900원 = 2,436,950 3) 토양위해성평가 : 91,400,000원 = 91,400 - 제경비 : 직접인건비 * 110% = 223,210 - 기술료 : (직접인건비+제경비) * 20% = 85,227 - 부가가치세 : (직접인건비+직접경비+제경비+기술료) * 10% = 332,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 거물대리·초원지3리 일원 토양정밀조사(환경부 추진) 결과, 중금속 및 불소로 인한 토양오염이 확인되었으며, 토양정밀조사 지역 인근 지점에도 불소가 토양오염 우려기준 이상으로 검출되어 불소로 인한 토양, 농작물, 지하수 등의 2차 피해 확산이 우려되고, 친환경 복원사업의 일환으로 불소의 합리적 정화 수준을 결정하기 위해 자연기원 불소 조사 및 위해성평가 용역 필요
- 총사업비 6,900백만원 중 2022년도에 확보된 3,248백만원을 제외한 3,652백만원(국비 1,826백만원, 도비 547.8백만원, 시비 1,278.2백만원) 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10.~2022.11. : 사업 추진계획 수립
 - 2022.11.~2023.01. : 용역계약 의뢰 및 입찰·공고
 - 2023.02.~2023.03. : 용역계약 및 착수보고
 - 2023.03.~2025.03. : 용역 추진 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 해당없음

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	3,248,000	-	-	3,248,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경관리팀장 김기수	담당자	환경7급 김명희	전화	5665
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

환경오염행위 신고포상금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 환경오염배출업소
사업규모	40건		
사업목적	신고를 통한 환경오염행위의 적발 시 신고포상금을 지급하여 자발적 시민참여 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률		제15조
법령 위임규정	환경법 위반행위가 발각되기 전에 수사기관, 환경부장관, 지방환경관서의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 신고한 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,000	3,000	3,000	0	2,000	-1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,000	3,000	3,000		2,000	-1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
환경오염행위 신고포상금	301-14 기타보상금	· 환경오염행위 신고포상금 : 50,000원*40건	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신고포상금 지급으로 환경오염행위 근절을 위한 시민 참여를 유도함.
- 신고포상금 지급은 위반행위가 확인되어 행정처분이 된 민원사항에 대해서 지급하는데, 환경오염물질 배출시설 (대기, 폐수, 악취) 배출허용기준 준수여부 확인을 위한 오염도 검사 실시 등 환경오염행위 예방을 위한 선제적 활동 활성화 및 다년간의 소규모방지시설 교체 및 유지관리 사업 확대로 위반사항으로 이어지는 위중한 민원사항은 감소하며, 환경민원의 특성상 불이익을 받을 수 있다는 불안감 등 개인정보에 대한 민감도 증가로 익명으로 민원내용을 접수하는 사례가 대다수임.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 2023년 환경오염행위 신고포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 행정처분 및 사법조치 등 : 24건 지급
2021	- 행정처분 및 사법조치 등 : 15건 지급
2022	- 행정처분 및 사법조치 등 : 10건 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,000	3,000	-	-	
2021	2,000	2,000	-	-	
2022	3,000	1,700	-	1,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영	담당자	환경9급 장은아	전화	5657
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

환경오염물질 배출업소 오염저감 관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전지역
사업규모	김포시 환경오염물질 배출업소		
사업목적	환경오염물질 배출업소 지도·단속을 통해 오염물질의 적정한 처리를 도모하며 쾌적한 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제82조 제1항
		환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,877	53,909	53,909	0	43,509	-10,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,877	53,909	53,909		43,509	-10,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,509	
환경오염물질 배출시설 오염저감 관리	201-01 사무관리비	· 단속용(위반확인서, 점검표 등) 용지 제작 인쇄 : 1,000,000원 = 1,000 · 단속용 작업화(관리,지도팀) 구입 : 70,000원*17명*2회 = 2,380 · 환경 민원처리 비상근무 피복비 : 240,000원*26명 = 6,240 · 공무직 피복비 : 500,000원*1명 = 500 · 단속용 마스크 구입 : 1,700원*27명*100매 = 4,590 · 환경 민원처리 비상근무 급식비 : 8,000원*27명*2회*12월 = 5,184		
	201-02 공공운영비	· 환경오염 민원처리용 통신비 : 30,000원*6대*12월 = 2,160 · 무인악취포집기 전기요금 : 5,000원*6대*12월 = 360 · 무인악취포집기 통신비 : 10,000원*6대*12월 = 720 · 안내문 발송용 우편요금 - 방지시설 지원사업 : 2,500원*4,000통 = 10,000 - 폐수위탁처리 실적 제출 : 2,500원*650통 = 1,625 - 자율점검업소 지정 신청 : 2,500원*500통 = 1,250 - 환경기술인 법정교육 : 2,500원*3,000통 = 7,500		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경오염조사 분석수수료 및 자문수당 등 각 사업별 편성함에 따라 감액
- 환경오염물질 배출시설 사업장에 대한 효율적 지도·점검을 위한 위반확인서 제작, 안내문 발송

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 환경오염물질 배출업소 지도점검을 통신비 및 전기료 등 집행 및 오염저감을 위한 우편 발송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 환경오염물질 배출업소 안내문 발송 우편요금 등 : 39,263천원 - 민원처리용 휴대폰, 무인악취포집기 통신비 및 전기비 등 : 2,634천원
2021	- 환경오염물질 배출업소 안내문 발송 우편요금 등 : 39,816천원 - 민원처리용 휴대폰, 무인악취포집기 통신비 및 전기비 등 : 2,507천원
2022	- 환경오염물질 배출업소 안내문 발송 우편요금 등 : 17,657천원 - 민원처리용 휴대폰, 무인악취포집기 통신비 및 전기비 등 : 2,341천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	49,767	41,898	-	7,869	
2021	50,877	33,007	-	17,870	
2022	53,909	19,998	-	33,911	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영 환경지도2팀장 김필섭	담당자	환경8급 김성령 공업9급 이현식 환경9급 민다혜 환경8급 박미선	전화	5655 5659 5649 5825
-----	-------	----------------------------	-----	--	----	------------------------------

환경오염물질 배출사업장 자체교육 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포 전지역
사업규모	관내 환경오염물질 배출사업장		
사업목적	관내 환경오염물질 배출사업장 교육을 통해 사업장의 배출시설 적정관리 등 자발적인 적법처리를 유도하여 쾌적한 시 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법, 대기환경보전법, 소음진동관리법	제67조 제1항, 제77조 제1항, 제46조 제1항
		환경기술인을 고용한 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 해당하는 자에게 환경부장관, 시·도지사 또는 대도시의장이 실시하는 교육을 받게 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 환경기본 조례	제23조
		시장은 교육기관, 민간단체, 그 밖의 관계기관과 협력하여 교육 및 홍보활동을 충실히 함으로써 시민 및 사업자의 환경보전에 대한 이해를 증진시키고 자발적인 환경보전 활동이 촉진되도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,500	12,000	12,000	0	9,000	-3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,500	12,000	12,000	0	9,000	-3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
환경오염물질 배출사업장 자체교육 운영	201-03 행사운영비	· 환경오염물질 배출사업장 자체교육 운영 - 강사료 : 230,000원*1명*4회 = 920 - 교육자료 : 8,500원*120명*4회 = 4,080 - 법정교육 안내유인물 : 1,000원*3,000부 = 3,000 - 현수막·배너 : 50,000원*3개*4회 = 600 - 기타 운영비 : 100,000원*4회 = 400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 법정교육의 한계로 인해 대다수가 영세사업장인 관내 배출사업장 특성상 환경법규 미숙지 및 시설관리 역량 부족으로 인한 환경 위법행위가 빈번히 발생하므로 주기적인 환경교육 필요
- 업종별 맞춤 환경교육을 통해 사업장의 환경관리 역량 제고 및 자발적 환경관리 유도로 환경오염행위 예방
- 환경민원이 많이 접수되는 “주물·주철” 업종 포함 「김포시 도시계획 조례」제30조 계획관리지역에서 건축할 수 없는 건축물 대상 업종(총 68종) 환경오염물질 배출사업장 대면교육 실시(2022.8월 기준 450여 개소)
- 코로나19 장기화로 인한 대면교육의 어려움으로 대면교육 횟수 축소(6회⇒4회) 및 온라인 상시학습 중심 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 상시학습(온라인) 추진
 - 2023.02. : 2023년 배출사업장 자체교육 계획수립
 - 2023.06. : 2023년 상반기 배출사업장 대면교육 실시
 - 2023.12. : 2023년 하반기 배출사업장 대면교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020. 5.~12. : 온라인교육 및 교육자료 배부를 통한 비대면 교육 실시 ⇒ 교육 시청 수 4,000건 - 2020. 11. 4. : 2020년 하반기 환경오염배출시설사업장 자체교육(2회) 실시 ⇒ 106명 수료
2021	- 2021. 1. ~ : 온라인교육 및 교육자료 배부를 통한 비대면 교육 실시 ⇒ 교육 시청 수 3,751건 - 2021.12. 2. : 하반기 대기 폐수 공통 배출사업장 자체교육(2회) 실시 ⇒ 111명 수료
2022	- 2022. 6. 24. : 2022년 상반기 환경오염물질 배출사업장 자체교육(2회) 실시 ⇒ 87명 수료 - 2022. 1. ~ : 온라인교육 및 교육자료 배부를 통한 비대면 교육 실시 ⇒ 교육 시청 수 2,326건 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	17,000	13,062	-	3,938	
2021년	8,500	7,459	-	1,041	2차추경 감액
2022년	12,000	2,841	-	9,159	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경기술지원팀장 김성철	담당자	공업7급 이내래	전화	5673
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

환경오염물질 측정장비 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 환경오염배출업소
사업규모	12개월, 2,500여개소		
사업목적	환경오염물질 배출업소의 효율적인 지도·점검 및 환경민원 접수 시 정확·정밀한 환경장비 사용		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대기환경보전법	제82조 제1항
		환경부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조에 따른 배출허용기준 준수 여부, 제32조에 따른 측정기기의 정상운영 여부, 제38조의2제3항에 따른 시설관리기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,000	10,000	10,000	0	12,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,000	10,000	10,000		12,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
환경오염물질 측정장비 유지관리	201-01 사무관리비	· 환경장비 정도검사 : 100,000원*6회 · 환경장비 유지관리비 : 500,000원 · 악취 포집용기 구입 : 400,000원*3박스 · 폐수시료채취용 유리병 구입 : 9,000원*300개 · 지도점검용 공구 구입 : 2,000,000원	= 7,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 휴대용 악취포집기 구입 : 2,500,000*2대	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후화된 악취포집기 교체로 예산 증액
- 환경오염물질 배출업소 배출허용기준 준수여부 확인
- 유지보수를 통한 측정장비 상시 가용
- 지도점검 시 방지시설 운영상태 확인 및 시료채취에 필요한 공구 사용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 환경오염물질 배출업소 지도점검을 위한 측정장비 유지 관리 및 소모품 구입 등
 - 2023.02. : 휴대용 악취포집기 2대 구매

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 환경장비 유지관리 : 악취포집용기 구입 등 7,258천원
2021	- 환경장비 유지관리 : 악취포집용기 구입 등 8,495천원 - 자산 및 물품취득 : 휴대용 악취 측정 장비 구입 등 2,475천원
2022	- 환경장비 유지관리 : 지도점검용 측정장비 구입등 5,071천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,300	7,258	-	42	
2021	13,000	10,970	-	2,029	
2022	10,000	5,071	-	4,929	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경관리팀장 김기수 환경지도1팀장 장호영	담당자	환경8급 윤자은 공업9급 이현식	전화	5679 5659
-----	-------	---------------------------	-----	----------------------	----	--------------

대기오염물질 배출업소 오염물질 측정

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 대기오염물질 배출시설
사업규모	50개소		
사업목적	먼지 및 탄화수소(THC)의 측정용역을 통해 대기오염물질 배출업소가 배출허용기준을 준수하도록 유도 및 강제하여 시민의 안전 및 삶의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	대기환경보전법		제82조 제1항
	시장·군수·구청장은 환경부령으로 관계 공무원(제87조제2항에 따라 환경부장관의 업무를 위탁받은 관계 전문기관의 직원을 포함한다)으로 하여금 해당 시설이나 사업장 등에 출입하여 제16조나 제46조제3항에 따른 배출허용기준 준수 여부를 확인하기 위하여 오염물질을 채취하거나 관계 서류, 시설, 장비 등을 검사하게 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	22,000	22,000		22,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
대기오염물질 배출업소 오염물질 측정	201-01 사무관리비	· 대기오염물질(먼지, THC 등) 측정비 : 440,000원*50개소 =	22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미세먼지 발생 저감 등 대기환경개선에 대한 국민적 개선요구 증대
- 2018~2022년 대기배출허용기준 초과 및 민원다발사업장 50개소 측정 및 초과 사업장 연속측정으로 이행확인을 위해 예산 편성
- 측정수수료 : 440,000원/개소
 - 오염물질별 측정수수료 : 먼지(175,200원), 탄화수소(THC) (76,900원)
 - 출장비(2인) 및 부가세 포함 반영
- ※ 측정수수료 등 측정비용 단가 근거 : 사단법인 한국환경측정대행업협회 측정수수료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 용역계획 수립 및 용역계약
 - 2023.03.~ 2023.11. : 용역실시(대기오염물질 측정 및 분석)
 - 2023.12. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대기오염물질 배출시설 80개소 측정(먼지 70개, THC 70개)
2021	- 대기오염물질 배출시설 64개소 측정(먼지 50개, THC 50개)
2022	- 대기오염물질 배출시설 32개소 측정(먼지 43개, THC 33개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,000	20,245	-	1,755	
2021	22,000	16,959	-	5,041	
2022	22,000	-	-	22,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영	담당자	환경8급 이은지	전화	5653
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

악취유발 사업장 악취 측정

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 악취유발 사업장
사업규모	100개 지점		
사업목적	시민들의 쾌적한 환경에 대한 기본권 요구가 고취됨에 따라 심미적인 환경민원인 악취관련 민원이 지속됨에 따라 악취 민원 다발 사업장(환경오염물질 배출시설 신고대상)에 대하여 악취 포집과 분석을 전문기관에 의뢰, 그 결과를 행정처분에 활용하는 등 사업장의 악취를 개선시키코자 함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	악취방지법	제17조 제1항, 제3항
		제17조(보고·검사 등) ① 환경부장관, 시·도지사 또는 대도시의 장은 환경부령으로 정하는 바에 따라 신고대상시설 운영자에게 필요한 보고를 명하거나 자료를 제출하게 할 수 있으며, 제7조에 따른 배출허용기준 준수 여부의 확인, 제16조의3에 따른 악취검사 및 기술진단 실시를 위하여 관계 공무원에게 해당 사업장 등에 출입하여 악취검사를 위한 시료(試料)를 채취하게 하거나 관계 서류·시설·장비 등을 검사하게 할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.> ③ 환경부장관, 시·도지사 또는 대도시의 장은 관계 공무원이 함께하는 자리에서 제18조에 따른 악취검사기관의 소속 직원에게 제1항에 따른 시료의 채취를 하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	22,000	22,000		22,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
악취유발 사업장 악취 측정	201-01 사무관리비	· 악취 측정 : 220,000원*100개지점 =	22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 3~4년간 환경민원 중 악취민원 빈도가 제일 높으며, 이는 시민들이 악취 등 심미적 환경요인에 대한 민감도가 증가함을 나타냄.
- 환경오염물질 배출사업장 중 악취배출시설을 설치한 사업장의 악취배출허용기준 준수여부 확인 및 행정조치로 악취저감 및 시민만족도 고취 필요
- 측정수수료 : 220,000원/건
 - 오염물질별 측정수수료 : 복합악취(132,000원)
 - 출장비(2인), 부속기기, 부가세 포함 반영
- ※ 측정수수료 등 측정비용 단가 근거 : 사단법인 한국환경측정대행업협회 측정수수료, 견적서 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 용역계획 수립 및 용역계약
 - 2023.03.~2023.12. : 용역실시(악취포집 및 분석)
 - 2023.12. : 용역준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 측정대행업체 : 성균관대학교 산학협력단 - 측정 실적 : 58개업체 100개지점 - 처분 실적 : 개선권고 25개소, 조치명령 7개소, 조치명령 및 과태료 2개소
2021	- 측정대행업체 : (주)태성환경연구소 - 측정 실적 : 100개 지점 중 78개 지점 - 처분 실적 : 개선권고 7개소, 조치명령 3개소, 조치명령 및 과태료 1개소
2022	- 측정대행업체 : 주식회사 산업공해연구소 - 측정 실적 : 100개 지점 중 82개 지점 - 처분 실적 : 개선권고 10개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,000	18,133	-	-133	
2021	22,000	17,078	-	4,922	
2022	22,000	13,532	-	8,468	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	환경지도과	환경지도1팀장 장호영	담당자	환경6급 신소라	전화	5651
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

자원순환과



생활폐기물 수집·운반 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	생활폐기물 수집·운반 대행 사업 및 용역(원가산정, 평가)		
사업목적	- 매일 발생하는 생활폐기물의 안정적인 수집·운반 처리 - 수집·운반 대행 사업에 대한 적정 사업원가 산출 및 수집·운반 대행업체 평가를 통해 청소업무 수행능력과 청소서비스 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제2항 제14조 제8항 제1호 및 제2호
		- 제14조 제2항 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다 - 제14조 제8항 제1호 환경부령으로 정하는 기준에 따라 원가를 계산하여야 하며, 최초의 원가계산은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제9조에서 규정하는 원가계산용역기관에 원가계산을 의뢰하여야 한다 - 제14조 제8항 제2호 생활폐기물 수집·운반 대행자에 대한 대행실적 평가기준(주민만족도와 환경미화원의 근로조건을 포함한다)을 해당 지방자치단체의 조례로 정하고, 평가기준에 따라 매년 1회 이상 평가를 실시하여야 한다. 이 경우 대행실적 평가는 해당 지방자치단체가 민간전문가 등으로 평가단을 구성하여 실시하여야 한다.	
		김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제16조 제1항
		법 제14조제2항의 규정에 의하여 시장은 생활폐기물을 수집·운반·처리함에 있어 능률을 기하고 주민의 편의증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 영 제8조 규정에 의한 사업자에게 폐기물의 수집·운반·처리를 대행할 수 있다. 김포시 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가에 관한 조례	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,628,010	19,377,367	19,147,367	230,000	21,168,680	2,021,313	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	15,628,010	19,377,367	19,147,367	230,000	21,168,680	2,021,313	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,168,680	
사업명 입력	201-01 사무관리비	○ 평가위원회 참석수당 · 80,000원*6명*2회=960,000원 ○ 현장평가위원회 참석수당 · 120,000원*3명*2일=720,000원	= 1,680	
	207-01 연구용역비	○ 생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가용역 · 15,000,000원 ○ 생활폐기물 수집·운반 원가산정 용역 · 22,000,000원	= 37,000	
	307-05 민간위탁금	○ 생활폐기물 수집·운반 대행사업 · 21,130,000,000원	= 21,130,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노임단가 · 유류비 단가 등 제반 적용비율 상승에 따른 사업비 증가
- 폭염 등 하절기 내 근무시간 조정(06시~15시 → 05시~14시)에 따른 야간근무(1시간) 수당 지급 등에 따른 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 생활폐기물 수집운반 대행사업 집행(회계연도 개시 전 계약)
 - 2023.01.~12. : 생활폐기물 수집운반 대행사업 수행
 - 2023.03.~08. : 생활폐기물 수집운반 원가산정 용역 수행
 - 2023.06.~09. : 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 생활폐기물 발생량

2020	- 대행업체(6개 업체)평가 완료 - 2021년 생활폐기물 수집운반 대행사업 원가산정 용역 실시 - 생활폐기물 수집운반 107,618톤 (일반폐기물 64,216톤, 음식물 20,348톤, 재활용 8,029톤, 특수-대형 15,025톤)
2021	- 대행업체(8개 업체)평가 완료 - 2022년 생활폐기물 수집운반 대행사업 원가산정 용역 실시 - 생활폐기물 수집운반 110,631톤 (일반폐기물 66,288톤, 음식물 21,539톤, 재활용 6,927톤, 특수-대형 15,877톤)
2022 (10.31. 기준)	- 대행업체(8개 업체)평가 시행중(준공기한: 2022.12.23.) - 2023년 생활폐기물 수집운반 대행사업 원가산정 용역 시행중(준공기한: 2022.11.30.) - 생활폐기물 수집운반 90,876톤 (일반폐기물 54,930톤, 음식물 17,056톤, 재활용 5,563톤, 특수-대형 13,327톤)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,204,540	16,876,084	-	328,456	
2021	15,628,010	15,576,657	-	47,537	
2022	19,147,367	14,838,937	-	4,308,430	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	행정7급 장현영	전화	2798
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

수도권매립지 관리·운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 일원 및 수도권매립지(인천 서구)
사업규모	- 2023년 생활폐기물 반입수수료 (1월~11월분), 2022년 12월 반입수수료 및 반입총량초과 가산금		
사업목적	- 생활폐기물의 수도권매립지로 안정적 반입 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	수도권매립지관리공사의 설립 및 운영 등에 관한 법률 수도권매립지 반입수수료 및 분담금 부과징수규정	제19조 제5호 제4조, 제9조
		- 법 제19조제1항제5호(다음 각 목의 결정 및 징수) 가. 수도권매립지에 반입되는 폐기물의 처리에 필요한 반입수수료 - 규정 제4조 : 반입수수료, 가산금 및 분담금을 부과 징수하려는 때에는 사장 또는 수입담당은 제2조제4호에 따라 납부 고지를 하여야 한다. - 규정 제9조 : 반입수수료는 수도권매립지에 폐기물을 반입하는 기초자치단체의 장이 납부의무자가 된다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,381,042	3,541,248	4,541,248	-1,000,000	5,207,656	666,408	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,381,042	3,541,248	4,541,248	-1,000,000	5,207,656	666,408	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,207,656	
수도권매립지 관리·운영	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	○ 2022년 12월 반입수수료 : 3,000톤*87,608원=262,824,000원 = 262,824 ○ 2022년 반입총량초과 가산금 (연간 35,000톤 반입 기준) = 1,712,053 · 25% 초과분 : 5,426톤*87,608원*1.2배=570,433,210원 · 25%~50% 초과분 : 5,426톤*87,608원*1.5배=713,041,512원 · 50% 초과분 : 2,446톤*87,608원*2배=428,578,336원 ○ 2023년 반입수수료 : 33,000톤*97,963원=3,232,779,000원 = 3,232,779		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 12월분 반입수수료 및 반입총량초과 가산금 편성 (2022년도 예산에서는 해당 예산 삭감)
- 2022년 반입총량초과 가산금 상승 (반입총량 초과 구간별 120% ~ 200% 차등 부과)
 - ※ 2021년은 초과구간별 100%~150% 차등 부과
- 2023년 반입수수료 인상 (87,608원/1톤 → 97,963원/1톤)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 2022년 12월 반입수수료 및 반입총량초과 가산금 납부
 - 2023.01~12. : 2023년 생활폐기물 수도권매립지 반입 및 반입수수료 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 32,562.27톤 - 반입수수료 납부액 : 3,211,044,310원
2021	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 33,699.6톤 - 반입수수료 납부액 : 3,739,892,860원
2022	- 수도권매립비 폐기물 반입량 : 27,914.4톤 (1~10월분) - 반입수수료 납부액 : 2,219,571,110원 (1월~9월분)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,123,260	2,123,546	986,276	13,438	
2021	4,367,318	3,406,270	930,000	31,048	
2022	4,471,248	3,797,935	-	673,313	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	수도권매립지팀장 조환민	담당자	행정6급 이강은	전화	2764
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

폐기물 처분 부담금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 5. 31.	사업위치	김포시 일원
사업규모	- 2022년 김포시 생활폐기물 매립, 소각 처리량		
사업목적	폐기물처분부담금 부과로 생활폐기물의 소각, 매립 최소화 및 재활용 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원순환기본법	제21조 제1항 제1호
		- 법 제21조 제1항 : 환경부장관은 다음 각호의 자가 폐기물을 순환이용할 수 있음에도 불구하고 소각 또는 매립의 방법으로 폐기물을 처분하는 경우 폐기물처분부담금을 부과징수 할 수 있다. · 제1호 : 「폐기물관리법」 제14조제1항에 따른 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	864,170	802,614	906,300	-103,686	905,445	-855	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	864,170	802,614	906,300	-103,686	905,445	-855	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	905,445	
폐기물 처분 부담금	308-07 자치단체간부담금	○ 폐기물 처분 부담금 · 매립 : 35,000,000kg*15원*1.059=555,975,000원 · 소각 : 33,000,000kg*10원*1.059=349,470,000원	= 555,975 = 349,470	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자원순환기본법이 시행(2018.1.1.)됨에 따라 2019년부터 생활폐기물을 소각 또는 매립의 방법으로 스스로 또는 위탁하여 처분하는 경우 동법 제21조에 따라 폐기물처분부담금을 납부하는 사항
- 2023년 폐기물 처분 부담금은 2022년에 처리될 것으로 예상되는 폐기물량을 추정하여 편성
 - 단가 : 소각 10원/kg, 매립 15/kg, 산정지수 : 1.059

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~04 : 2022년 폐기물 처리량 산정 및 자료 제출(김포시→경기도)
 - 2023.05. : 폐기물처분부담금 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 폐기물처분부담금 납부 : 821,484,470원 • 매립 : 27,757,840kg * 15원 * 1.019 = 424,278,584원 • 소각 : 38,979,970kg * 10원 * 1.019 = 397,205,886원
2021	- 폐기물처분부담금 납부 : 864,168,390원 • 매립 : 32,562,270kg * 15원 * 1.023 = 499,668,030원 • 소각 : 39,519,040kg * 10원 * 1.023 = 404,279,770원 • 소각열에너지회수 감면 : -39,779,410원
2022	- 폐기물처분부담금 납부 : 802,613,850원 • 매립 : 33,699,600kg * 15원 * 1.024 = 517,625,850원 • 소각 : 31,383,150kg * 10원 * 1.024 = 321,363,440원 • 소각열에너지회수 감면 : -36,375,440원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	821,485	821,485		0	
2021	864,168	864,168		0	
2022	802,614	802,614		103,686	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	수도권매립지팀장 조환민	담당자	행정6급 이강은	전화	2764
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

대형폐기물 중간처리센터 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69(석정리)
사업규모	사무동, 적환동, 계근대, 파쇄기 1대, 중장비 3대		
사업목적	반입불가 폐기물 등의 생활폐기물 및 대형폐기물의 위탁처리를 통해 김포시 관내 발생 폐기물의 안정적 처리를 위한 “대형폐기물 중간처리센터” 운영 및 유지관리비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제12조 제3항
		시장은 공중 보관시설의 폐기물을 1일 1회이상 정기적으로 수거하고 청결히 유지하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	210,500	194,000	72,000	122,000	77,000	5,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	210,500	194,000	72,000	122,000	77,000	5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	77,000	
대형폐기물 중간처리센터 운영	201-01 사무관리비	· 임 차 료 : 8,000,000원 · 공무직 피복비 : 1,500,000원 · 무인경비 시스템 : 1,300,000원 · 전기안전관리 수수료 : 4,500,000원 · 소 모 품 비 : 6,700,000원	= 22,000	
	201-02 공공운영비	· 공 공 요 금 : 30,000,000원 · 시설장비 유지비 : 20,000,000원 · 차 량 유 지 비 : 5,000,000원	= 55,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 관내에서 발생하는 대형폐기물, 무단투기 폐기물, 반입불가폐기물 등을 임시 적환하여 분리·선별 후 폐기물 위탁처리업체로 반입하여 처리하기 위한 시설 유지관리 비용
- 전년도 대비 물가상승으로 인한 자재값, 인건비 상승으로 시설장비 유지비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 무인경비시스템, 프린트, 정수기등 연간수수료 지급
 - 2023.02. : 공무원 근로자 피복비 지출
 - 2023.01~12. : 매월 공공요금 및 전기안전관리비 수수료 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020.1.20. 계근용지 구매(2,200천원) - 2020.6.24. 카메라 교체 및 설치비(2,640천원) - 2020.7.31. 고정식 크레인 구매 설치(31,309천원) - 2020.11.20. 폐매트리스 위탁처리 비용 지급(4,944천원) 외 전기사용료 등 공과금 납부
2021	-2021.3.12. 웬스 보수공사(19,049천원) -2021.8.10. 컨베이어주변 안전공사(8,323천원) -2021.7.1. 유압모터 구매 (55,092천원) -2021.12.1. 경계석 개선공사(9,459천원)
2022	-2022.5.2. 전기복구공사(19,282천원) -2022.6.3 샌드위치패널 복구공사(26,586천원) -2022.7.7 계근대 수리공사(19,083천원) -2022.10.31. 화재감지 CCTV 설치공사(19,041천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	151,500	52,254	-	99,246	
2021	210,500	183,879	-	26,621	
2022	194,000	157,165	-	36,835	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

대형폐기물 중간처리센터 부지면적 확장 개선사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 6. 30.	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69(석정리)
사업규모	부지면적확장: A=1,000㎡, 구조물설치: 막구조물 H=10(m) A=1,250㎡,		
사업목적	대형폐기물 중간처리센터의 인구유입량에 따른 폐기물 발생량이 매년 증가하여 적치장소 부족과 추후 구조물 설치등 작업환경개선을 위해 적환장 내 부지를 확장하고자 함.		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조
		①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제12조2항
공중 보관시설의 구조, 규격, 형태, 설치장소, 설치간격은 쓰레기의 발생량 및 도시미관을 고려하여 시장이 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,000,000	1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
대형폐기물 중간처리센터 부지면적 확장 개선사업	401-01 시설비	· 부지확장 토목 기초공사 : 400,000,000원 · 대형폐기물 및 폐목재 구간 막구조물 설치 850㎡*400,000원 : 340,000,000원 · 파쇄기구간 막구조물 설치 400㎡*400,000원 : 160,000,000원 · 기존 적환장 철거, 폐기물 처리비 : 20,000,000원 · 전기,소방,통신 : 80,000,000원	= 1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대형폐기물의 야외적치에 따른 화재발생(자연발화원인) 문제점 해결을 위한 자동소화설비 시설을 갖춘 건축물 조성
- 지속적인 인구증가에 따른 반입불가 대형폐기물의 반입량 증가로 인해 2009년 완공된 적환장의 대형폐기물 적치공간 부족에 따른 부지면적 확장(대지면적 A=9,422㎡→A=10,422㎡)
- 적환장 안전사고 예방 및 효율적 업무처리를 위한 작업환경 개선필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	반영예정	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	2023.03.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 부지면적 확장 현황측량 및 실시설계 실시
 - 2023.01. : 공원녹지과 산지전용 인허가 신청
 - 2023.06. : 부지확장 기초공사 및 구조물 설치

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	부지면적확장 A=9,422㎡→A=10,422(300평확장) 막구조물 H=10m, 1,250㎡설치	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	부지면적 확장 개선사업	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69		
위치도					
	현재		개선방안		
현장사진					
	현재		개선방안		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

매립지등 반입불가 폐기물 처리사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 대곶면 대곶북로305번길 69(석정리)
사업규모	폐기물 위탁처리량 18,500톤		
사업목적	수도권매립지 및 자원화센터, 파주환경관리센터에 반입불가 폐기물을 민간 폐기물 허가업체에 위탁·처리하여 생활폐기물의 안정적 처리를 통해 주민 편익 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제12조 제3항
시장은 공중 보관시설의 폐기물을 1일 1회이상 정기적으로 수거하고 청결히 유지하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,900,000	2,700,000	2,900,000	-200,000	2,900,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,900,000	2,700,000	2,900,000	-200,000	2,900,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,900,000	
매립지 등 반입불가 폐기물 처리사업	307-05 민간위탁금	○ 매립지 등 반입불가 폐기물 처리비 · 폐합성수지 13,500톤 * 200,000원/톤 : 2,700,000,000원 · 폐 목 재 5,000톤 * 40,000원/톤 : 200,000,000원	= 2,900,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대규모 택지개발사업 및 신도시 내 지속적인 인구 유입에 따른 대형폐기물 및 생활폐기물 발생
- 수도권 매립지 및 김포시자원화센터, 파주환경관리센터 반입이 불가한 폐기물 처리를 위해 민간시설에 위탁 처리 필요
- 태풍이나 호우로 인한 수해쓰레기 발생 시 폐기물 처리량 증가
- 전년도 대비 인건비 및 유류비 상승으로 인한 폐기물 처리비 단가 상승

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	2022.11	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 폐합성수지류 위탁처리 설계변경 추진
 - 2022.11. : 2023년 매립지 등 반입불가 폐기물 위탁처리 계획보고 및 집행의뢰(회계과)
 - 2022.12. : 일반경쟁입찰 공고 및 낙찰자 결정
 - 2023.01.~12. : 매월 폐기물처리량 검토 및 기성금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 폐합성수지 1차 : 7,143톤 * 215,900원/톤 = 1,542,152,110원 - 폐목재 1차 : 2,516톤 * 52,670원/톤 = 132,516,650원 - 폐합성수지 2차 : 1,548톤 * 210,200원/톤 = 325,326,540원 - 폐합성수지 3차 : 1,936톤 * 228,000원/톤 = 441,364,220원 - 폐목재 2차 : 1147톤 * 52,801원/톤 = 60,582,270원
2021	- 폐합성수지 : 12,087톤 * 201,594원/톤 = 2,436,765,420원 - 폐 목 재 : 4,110톤 * 49,314원/톤 = 202,683,010원
2022	- 폐합성수지 : 10,000톤 * 187,382원/톤 = 1,873,826,000원(폐합성수지류 설계변경 예정) - 폐 목 재 : 5,000톤 * 28,148원/톤 = 140,737,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,510,000	2,501,941	-	8,059	
2021	2,900,000	2,639,448	-	260,552	
2022	2,700,000	1,831,865		868,135	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

사용종료 매립지 관리

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1052-107번지 일원	
사업규모		김포시 누산 매립장(16,296㎡)			
사업목적		온실가스 배출권거래제 할당대상업체 지정에 따라 배출권 할당량 초과분에 대한 부족분을 구매			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률		제19조 제1항	
		배출권은 매매나 그 밖의 방법으로 거래할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	688	688	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			688	688	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	688	
2023년 온실가스 배출권 매입	201-02 공공운영비	· 누산 매립장 온실가스 배출권 매입 수수료 - 24tCO ₂ eq(매입예상량) * 28,635원/ton = 687,240원 ※ 최근 1년 배출권거래 평균가격 = 28,635원/ton	= 688	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제3차 계획기간(2021 ~ 2025년) 배출권거래제 할당대상업체로 지정(21. 7. 30.)됨에 따라 계획기간 동안 이행연도의 우리시 공공시설(폐기물 분야)배출원에 대한 배출량 산정계획서(10월 말), 명세서 제출(3월 말), 배출권거래 등의 의무 발생
- 온실가스 배출권 할당량 대비 온실가스 배출량이 많을 시 초과분에 대하여 온실가스 거래를 통해 부족분을 구매 후 2023년 6월에 환경부로 제출

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~06 : 배출권 부족분 매입
 - 2023.03. : 명세서 작성·제출 및 추가할당 신청
 - 2023.06. : 종료된 이행연도 배출권 제출(환경부)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	수도권매립지팀장 조환민	담당자	수도권매립지팀장 조환민	전화	2766
-----	-------	--------------	-----	--------------	----	------

폐기물 지도점검 차량 등 유지 관리

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	폐기물 단속차량 7대		
사업목적	효율적인 청소 및 폐기물 단속을 위한 차량 유지관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	42,720	40,120	45,120	-5,000	41,600	-3,520	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	42,720	40,120	45,120	-5,000	41,600	-3,520	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,600	
폐기물 지도점검 차량 등 유지관리	201-02 공공운영비	○ 차량유지비 및 공공요금 · 유류 구입비 2,300,000원*12월 = 27,600 · 차량 수리비 : 1,000,000원*12월 = 12,000 · 차량 검사비 : 100,000원*7대 = 700 · 차량관제시스템 사용료 : 50,000원*12월 = 600 · 자동차세 : 100,000원*7대 = 700		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 차량유지비 및 공공요금 등 폐기물 단속차량 유지비용 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	145,684	106,505	-	39,179	
2021	42,720	42,041	-	679	
2022	40,120	32,035		8,085	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	행정8급 이현정	전화	2767
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

종량제봉투 제작 등 관련업무 추진

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	종량제봉투 20,544천매 제작, 대형폐기물스티커 294천매 제작		
사업목적	쓰레기종량제 시행에 따른 종량제봉투 및 대형폐기물 수거신고필증의 원활한 공급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제5항
		시장은 제1항에 따라 생활폐기물을 처리할 때에는 배출되는 생활폐기물의 종류, 양 등에 따라 수수료를 징수할 수 있다. 이 경우 수수료는 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 폐기물 종량제 봉투 또는 폐기물임을 표시하는 표지 등을 판매하는 방법으로 징수할 수 있다.	
	해당조례	김포시 종량제봉투 등 관리에 관한 조례	제2조 제1항
		시장은 폐기물 관리지역 안에서 배출되는 폐기물중 생활폐기물에 대하여 쓰레기 수수료 종량제를 실시한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,790,949	1,559,713	1,969,713	-410,000	989,708	-980,005	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,790,949	1,559,713	1,969,713	-410,000	989,708	-980,005	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	989,708	
종량제봉투 등 업무 추진	201-01 사무관리비	○ 대형폐기물 수거신고필증 제작 · 200원*24,500매*12월=58,800,000원 ○ 대형폐기물 배출신고 인터넷처리 수수료 · 120,000원*12월=1,440,000원 ○ 종량제봉투 판매소 지정표지판 제작 · 7,000원*200개=1,400,000원 ○ 종량제봉투 물류전산화시스템 유지보수비 · 1,016,800원*4분기=4,068,000원	= 65,708	
	206-01 재료비	○ 쓰레기 종량제봉투 제작비 · 55원*4,200,000매*4회	= 924,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2021년도 코로나19 종량제봉투 지원 사업으로 인한 재고 증가
- 대형폐기물 결제방법 온라인(홈페이지, 빠기어플) 활성화로 대형폐기물스티커 판매량 감소 예상
- 대형폐기물 신고필증 인터넷 납부시스템 운영에 따른 수수료 지급
- 물류관리 시스템 전산화에 따른 유지보수 비용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 제작량 : 28,687천매 - 판매량 : 28,022천매
2021	- 제작량 : 28,270천매 - 판매량 : 22,087천매
2022	- 제작량 : 22,874천매 - 판매량 : 16,726천매

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,789,069	1,748,208	-	40,861	
2021	2,080,640	1,999,701	-	80,939	
2022	1,559,713	1,293,519	-	266,194	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	수도권매립지팀장 조환민	담당자	환경9급 정성훈	전화	2765
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

찾길 동물사고 처리 사업

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		로드킬 동물사체 위탁처리 60건			
사업목적		로드킬 동물사체의 적정처리를 통한 생명존엄성 보호 및 쾌적한 도시환경 유지			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법			제14조 제1항, 제14조 제2항
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. ② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	22,000	22,000	-	22,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
찾길 동물사고처리 사업	201-01 사무관리비	· 찾길 동물사고 처리 사업 : 12,100원*1,819kg	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 동물사체 처리를 통하여 쾌적한 도시환경 유지
- 동물사체 방치 시 발생할 시민통행 불편 및 주변 환경 훼손 방지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.12. : 찾길 동물사체 처리용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 처 리 비 : 15,998천원 - 처리단가 : 9,900원/kg - 연간 위탁처리량 : 1,615.0kg(308건)
2021	- 처 리 비 : 21,977천원 - 처리단가 : 10,890원/kg - 총 위탁처리량 : 2,018.1kg(258건)
2022	- 처 리 비 : 9,052천원 - 처리단가 : 12,100원/kg - 총 위탁처리량 : 855.1kg

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,000	15,998	-	6,002	
2021	22,000	21,977	-	23	
2022	22,000	9,052	-	12,948	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	환경8급 김수정	전화	2769
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

청소행정 주민참여 홍보

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	홍보물 및 현수막 11,500매, 신고포상금 지급 300건		
사업목적	생활폐기물 적정배출 및 무단투기 근절을 위한 홍보 등 주민참여 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제4조, 제8조
		폐기물관리법 제4조 ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제에 위하여 노력하여야 한다. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제8조 ① 정부는 생산자나 소비자에게 자원을 절약하고 폐기물의 발생을 억제하며 폐기물의 재활용을 위하여 필요한 사항을 권고하거나 지도할 수 있다.	
	해당조례	김포시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례	제2조
		①시장은 법 제5조제1항의 규정에 의하여 지역특성을 고려하여 자원의 절약 및 재활용과 폐기물의 발생억제(이하 "자원 재활용"이라 한다)를 촉진하기 위한 국가와 경기도의 정책에 따라 관할 구역안의 자원재활용을 촉진할 책무를 가진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,084	35,000	28,000	7,000	24,960	-3,040	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	35,084	35,000	28,000	7,000	24,960	-3,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,960	
청소행정 주민참여 홍보	201-01 사무관리비	· 생활폐기물 적정배출 홍보물 등 제작비 : 16,000,000원 =	16,000	
	201-02 공공운영비	· 무단투기 감시장비 유지관리비 : 200,000원*10회=2,000,000원 · 안내문 등 우편발송 : 330,000원*12월=3,960,000원 =	5,960	
	301-12 기타보상금	· 쓰레기 불법투기 등 신고포상금 : 10,000원*300건=3,000,000원 =	3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 무단투기 민원 방지 및 재활용 정책의 지속적 홍보 및 제도 필요
- 무단투기 감시장비 운영에 따른 유지관리비 편성
- 신고포상금 제도 운영을 통한 무단투기 방지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 현수막 설치 및 홍보물 배포, 이동식 감시장비 운영, 신고포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사무관리비 : 홍보물 제작 및 방치쓰레기 수거 (72,546천원) - 공공운영비 : 무단투기 감시장비(블랙박스) 유지관리 (1,141천원) - 기타운영비 : 불법투기 신고포상금 199건 (2,900천원) - 자산취득비 : 무단투기 감시장비 10대 (39,784천원)
2021	- 사무관리비 : 홍보물 제작 (30,984천원) ※ 코로나19 극복 종량제봉투 무상지원 안내 홍보물 및 현수막 : 8,184천원 - 공공운영비 : 무단투기 감시장비(블랙박스) 유지관리 (1,302천원) - 기타운영비 : 불법투기 신고포상금 150건(2,330천원)
2022	- 사무관리비 : 홍보물 제작(8,227천원) - 공공운영비 : 무단투기 감시장비(이동식CCTV) 유지관리 (6,766천원) - 기타운영비 : 불법투기 신고포상금 76건(630천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	159,920	116,371	-	43,549	
2021	35,084	34,616	-	468	
2022	35,000	15,872	-	19,128	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	환경8급 김수정	전화	2769
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

클린기동대 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		생활폐기물 지도단속, 동물사체 처리, 방치쓰레기 처리 2,000건			
사업목적		생활폐기물 무단투기 단속 및 취약지역 방치쓰레기 처리를 위한 클린기동대 운영			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법			제14조 제1항, 제14조 제2항
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. ② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	43,233	17,380	17,380	0	20,160	2,780	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	43,233	17,380	17,380		20,160	2,780	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,160	
클린기동대 운영	201-01 사무관리비	○ 클린기동대 운영 · 정수기 임대료 : 50,000원*12월 = 600,000원 · 청소장비 구입비 : 2,000,000원 · 사무용품 구입비 : 1,000,000원 · 시간외근무자 급양비 : 8,000원*3명*365일 = 8,760,000원 · 피복비 : 240,000원*10명 = 2,400,000원	= 14,760	
	201-02 공공운영비	○ 폐기물 단속 민원처리용 통신비 : 90,000원*5대*12월	= 5,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 급격한 인구증가 및 농촌, 공장지대의 폐기물 혼합 투기 등으로 인한 쓰레기 증가
- 무단투기의 지속적 감시 및 단속을 위한 인력 및 방치쓰레기 등 수거를 위한 처리비용 증가
- 단속반 활동에 필요한 물품 및 피복비, 특근 매식비 등 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 클린기동대 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사무관리비 : 클린기동대 운영비 및 단속용 피복비 등(20,058,500원) - 공공운영비 : 단속 민원처리용 통신비 (3,870,200원)
2021	- 사무관리비 : 클린기동대 운영비(8,681,620원), 단속용 피복비(2,153,700원) - 공공운영비 : 단속 민원처리용 통신비(3,059,440원) - 자산및물품취득비 : 클린기동대 현장행정용 차량구입(22,715,630원)
2022	- 사무관리비 : 클린기동대 운영비(10,980,640원), 단속용 피복비(484,000원) - 공공운영비 : 단속 민원처리용 통신비(2,636,680원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	55,124	23,929	-	31,195	
2021	43,233	36,610	-	6,623	
2022	17,380	14,101	-	3,279	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	환경8급 김수정	전화	2769
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

무단투기 방치쓰레기 처리 사업

사업기간	2023. 1월 ~ 2023. 12월	사업위치	김포시 관내
사업규모	읍면동 방치폐기물 처리		
사업목적	읍면동에 적체된 방치폐기물 처리를 통하여 깨끗한 도시환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 1항
①시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	50,000	50,000	50,000	-	50,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
무단투기 방치쓰레기 처리 사업	201-01 사무관리비	○ 무단투기 방치쓰레기 처리 : 500,000원*100회	= 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 읍면동 무단투기 방치쓰레기를 처리하기 위한 방치폐기물 수거차량 임대료 등 지출비용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 읍면지역 방치 쓰레기 처리예산 재배정을 위한 수요조사
 - 2023.02.~2023.03 : 읍면지역 방치 쓰레기 처리예산 재배정
 - 2023.03.~2023.12. : 읍면·동 불법투기·방치된 쓰레기 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 읍면지역 예산 재배정 : 53,582,000원 ※ 사업변경전 ‘청소행정 주민참여 홍보’에 편성
2021	- 방치폐기물 수거차량 임대 : 7,500,000원 - 읍면지역 예산 재배정 : 34,500,000원
2022	- 방치폐기물 수거차량 임대 : 50,000,000원 - 읍면지역 예산 재배정 : 26,000,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	59,000	53,582	-	5,418	
2021	50,000	42,000	-	8,000	
2022	50,000	25,280	-	24,720	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	환경9급 이승민	전화	1936
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영

사업기간		2023. 3. 2. ~ 2023. 10. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		깨끗한 쓰레기 처리 감시원 14명			
사업목적		올바른 쓰레기 배출문화 정착 및 쓰레기 무단투기 감소			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국50%, 도25%, 시25%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법			제14조 제1항, 제14조 제2항
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. ② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	159,312	251,200	251,200	0	413,280	162,080	
국비	79,656	125,600	125,600	-	206,640	81,040	
도비	39,828	62,800	62,800	-	103,320	40,520	
시비	39,828	62,800	62,800	-	103,320	40,520	
기타	-	0	-	-	-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	413,280	
깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 보 수 : 2,100천원*10명*8월 = 168,000,000원 · 급 식 비 : 130,000원*10명*8월 = 10,400,000원 · 사회보험 : 210,000원*10명*8월 = 16,800,000원 · 소득세 및 지방소득세 : 25,000원*10명*8월 = 2,000,000원 · 명절휴가비 : 800,000원*10명 = 8,000,000원 · 출 장 비 : 220,000원*10명*8월 = 17,600,000원	= 222,800	
	201-01 사무관리비	· 운영경비 : 185,680,000원	= 185,680	
	201-02 공공운영비	· 차량유류비 등 유지관리비 : 100,000원*6대*8월=4,800,000원	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 채용인원 증가(10명→14명)로 인한 운영경비 증가
- 생활쓰레기 불법처리 행위에 대한 상시감시가 필요하나 클린기동대만으로는 상시감시가 어려움
- 쓰레기 무단투기 감시원을 활용하여 상습 쓰레기 투기지역에 쓰레기 배출방법 홍보를 실시하고 올바른 쓰레기 배출 문화를 정착하여 깨끗한 도시환경을 조성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영계획 보고
 - 2023.02. : 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 모집공고 및 면접 실시
 - 2023.03. : 감시원 채용 및 운영 착수
 - 2023.10. : 감시원 운영 종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 감시원 운영비 : 147,614,550원 - 무단투기 관련 계도건수 : 2,118건 - 무단투기 관련 홍보건수 : 1,826건
2021	- 감시원 운영비 : 152,835,220원 - 무단투기 관련 계도 및 홍보건수 : 2,026건 - 무단투기 관련 과태료 부과건수 : 161건
2022	- 감시원 운영비 : 194,591,280원 - 무단투기 관련 계도 및 홍보건수 : 1,473건 - 무단투기 관련 과태료 부과건수 : 183건

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	167,232	147,615	-	77,248	
2021	159,312	152,835	-	6,623	
2022	251,200	194,591	-	56,609	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	환경8급 김수정	전화	2769
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시 자원화센터 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	소각시설, 음식물류처리시설, 주민편익시설 (수영장 등)		
사업목적	김포한강신도시 등에서 배출되는 생활폐기물을 처리하기 위하여 설치한 김포시 자원화센터의 안정적 운영과 김포한강스포츠센터를 이용하는 주민에게 편익제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률	제30조 제2항
		환경부장관이나 지방자치단체의 장은 이 법에 따라 설치하는 폐기물처리시설을 효율적으로 관리·운영하기 위하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 기관에 그 관리·운영을 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제12조 제3항
		시장은 공중 보관시설의 폐기물을 1일 1회이상 정기적으로 수거하고 청결히 유지하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,152,857	8,346,371	8,632,871	-286,500	8,672,594	39,723	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,152,857	8,346,371	8,632,871	-286,500	8,672,594	39,723	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,672,594	
김포시 자원화센터 운영	309-01 공사공단경상전출금	· 인건비 : 809,410,000원 · 운영비 : 7,811,575,000원	= 8,620,985	
	404-01 공사공단자본전출금	· 자본적 지출 : 51,609,000원	= 51,609	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 음식물처리시설 탈취로 설비 설치에 따른 가스요금 증액(420,000천원 증액)
- 김포한강신도시 등에서 발생하는 생활폐기물의 원활한 처리를 위해 김포시 자원화센터 내 폐기물 처리시설 [소각시설 (84톤/일), 음식물처리시설(40톤/일)] 운영
 - 소각시설 및 음식물처리시설의 점검을 통한 노후된 시설 보수 등 처리효율 향상을 위한 시설보완 및 폐기물처리 후 발생된 폐기물 처리비용 등 시설운영 비용
- 김포시자원화센터 내 주민편익시설인 김포한강스포츠센터(수영장, 헬스장, 다목적강당) 운영
- 김포시자원화센터 운영인건비 및 공공운영비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 1차 전출금 교부(846,822천원)
- 2022.02. : 2차 전출금 교부(1,344,881천원)
- 2022.03. : 3차 전출금 교부(4,823,209천원)
- 2022.05. : 4차 전출금 교부(1,617,959천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-생활폐기물 처리량 ·소 각 시 설 : 23,906.79톤 ·음식물처리시설 : 8,360.50톤 -수익금 ·소 각 시 설 : 760,636천원(여열 및 고철판매) ·주민편익시설 : 110,083천원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금)
2021	-생활폐기물 처리량 ·소 각 시 설 : 24,278.57톤 ·음식물처리시설 : 7,925.24톤 -수익금 ·소 각 시 설 : 755,656천원(여열 및 고철판매) ·주민편익시설 : 382,203천원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금)
2022	-생활폐기물 처리량 ·소 각 시 설 : 19,690.16톤 ·음식물처리시설 : 6,952.37톤 -수익금 ·소 각 시 설 : 644,682천원(여열 및 고철판매) ·주민편익시설 : 890,549천원(수영장 등 김포한강스포츠센터 이용요금)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,613,505	7,039,302	-	1,574,203	
2021	8,152,857	7,217,110	-	935,747	
2022	8,346,371	8,346,371	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포시 자원화센터 에너지저장장치 설치사업

사업기간	2023. 03. 01. ~ 2023. 11 . 30	사업위치	김포한강4로 419-37 자원화센터
사업규모	에너지저장장치 ESS(Energy Storage System) 설치 1식 실시설계		
사업목적	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 준수 및 전력 피트 저감 운영 실현		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정	제11조 제5항 ⑤ 공공기관은 전력피크 저감 등을 위해 계약전력 1,000kw 이상의 건축물에 계약전력 5% 이상의 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,000	30,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			30,000	30,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
김포시 자원화센터 에너지저장장치 설치사업	401-01 시설비 및 부대비	· 전기설계 용역 산출서 30,000,000원 * 1식	= 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자원화센터 소각 및 음식물처리시설 운영에 많은 양의 전기에너지가 사용되며, 또한 매년 전기요금 인상 등으로 에너지비용은 증가 추세
- 이에, 에너지저장장치(ESS)을 설치하여 저렴한 심야전기를 배터리에 저장하고, 주간 최대전력(Peak) 수요 시 배터리에 저장된 전기를 사용하여 에너지 절감 및 비상용 예비 전원 사용
- 설치 의무 대상(2023.12.31.일까지)
 - 계약전력 1,000KW 이상 공공기관 소유의 건축물(자원화센터 계약전력 2,500KW)
 - 2023년까지 미설치 시 에너지 이용 합리화법 78조 4항 300만원 이하 과태료부과
- 2,500KW*5%=에너지저장장치 125KW(배터리 용량 약 250Kwh)설치, 전력변환장치 및 제반운영시스템 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.08 : 기본용량 검토, 배터리 설치 공간 확인 및 ESS 운용 검토
 - ⇒ 2022년 중 설치 목표를 추진하였으나 화재 발생에 따른 재검토
 - ⇒ 에너지저장시스템 설치 계획 변경 보고(자원화센터-3960)
 - ⇒ ESS 사용 안전성 확보를 위한 정부의 공공기관 ESS의무설치 기간 연장
 - ⇒ 2020.12월 한(당초)에서 2023.12월 한(연장)
- 2023. 02 : 시방서 작성 및 계획보고
- 2023. 05 : 실시설계 입찰 및 계약
- 2023. 07 : 2회추경 ESS설치예산 반영(약 5억원)
- 2023. 08 : ESS설치 및 업체 입찰 및 계약
- 2023. 11 : 설치 및 시운전(하반기 대정비 기간)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

자동집하시설(크린넷) 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	한강1집하장(김포한강4로 417) 한강2집하장(김포한강11로 182) 장기집하장(김포한강2로 120) 양곡집하장(김포한강5로 372)
사업규모	자동집하시설 4개소(한강1, 한강2, 장기, 양곡), 관로 L = 73.75km, 투입구 828개		
사업목적	- 생활폐기물을 자동집하시설로 수거함으로써 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성 - 생활폐기물의 원활한 수거를 위하여 설치·운영 중인 자동집하시설을 위탁운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치법	제104조 제3항
		지방자치단체의 장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 그 권한에 속하는 사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 사무를 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 위탁할 수 있다	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례	제4조 제1항 제3호
		법령이 정한 바에 따라 시장의 소관 사무중 조사·검사·검정·관리업무 등 시민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,207,950	6,225,940	6,225,940	0	5,832,000	-393,940	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,207,950	6,225,940	6,225,940		5,832,000	-393,940	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,832,000	
자동집하시설 (크린넷) 운영	201-02 공공운영비	· 자동집하시설 전기요금 : 49,000,000원*4개소*12월 · 자동집하시설 수도요금 : 1,250,000원*4개소*12월	= 2,352,000 = 60,000	
	307-05 민간위탁금	· 자동집하시설 위탁운영비 : 62,500,000원*4개소*12개월	= 3,000,000	
	401-01 시설비	· 자동집하시설 시설유지비 : 30,000,000원*12개월	= 360,000	
		· 자동집하시설 조경관리비 : 5,000,000원*4개소	= 20,000	
		· 크린넷 투입구 청소 용역 : 25,000원*800개소*1회	= 20,000	
		· 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 : 500,000원*10회*4개소	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 쓰레기 이송관로 노후화에 따른 파손 및 유지보수비 증가
- 한강신도시 및 양곡택지지구에서 발생하는 생활쓰레기의 원활한 수집처리를 위하여 설치·운영 중인 4개소의 자동집하시설을 위탁운영하기 위함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 자동집하시설 위탁운영 용역 실시
전기, 수도 사용에 따른 공공운영비 및 시설유지보수 집행
 - 2023.02. : 자동집하시설 조경관리 공사 및 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역 집행
 - 2023.03. : 크린넷 투입구 청소 용역 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 자동집하시설 민간위탁 계약- 한강2집하장 탈취설비 개선공사- 한강2집하장 조경공사- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 6,145톤· 한강1집하장: 일반 9,209톤· 양곡집하장 : 일반 1,508톤· 한강2집하장: 일반 7,371톤
2021	<ul style="list-style-type: none">- 자동집하시설 조경공사- 장기집하장 크린넷 투입구 도장공사- 장기집하장 관로교체 공사(세무서 인근)- 장기집하장 관로교체 공사(장기집하장 내부)- 자동집하시설 민간위탁 원가산정 용역- 한강2집하장 관로교체 공사(모담폭포 인근)- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 5,727톤· 한강1집하장: 일반 10,435톤· 양곡집하장 : 일반 1,765톤· 한강2집하장: 일반 7,118톤
2022	<ul style="list-style-type: none">- 쓰레기 이송관로 CCTV 조사 용역- 집하장 조경유지관리 연간단가계약- 장기집하장 송풍기 설치 공사- 한강1집하장 앞 메인관로 교체공사- 한강2집하장 관로교체 공사(인공폭포 사거리 횡단보도)- 양곡집하장 일반쓰레기 원심분리기 보수공사- 장기집하장 내외부 메인관로 교체공사- 한강2집하장 관로교체 공사(모담폭포 사거리 2차)- 한강2집하장 관로교체 공사(모담폭포 앞)- 자동집하시설 쓰레기 집하 현황<ul style="list-style-type: none">· 장기집하장 : 일반 4,443톤· 한강1집하장: 일반 8,998톤· 양곡집하장 : 일반 1,455톤· 한강2집하장: 일반 5,750톤

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,004,410	4,922,264	262,917	819,229	
2021	5,470,867	5,048,972	19,404	402,491	
2022	6,445,344	4,521,040	-	1,924,304	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	자동집하시설 4개소, 관로 L = 73.75km, 투입구 828개	본예산 요구액 (천원)	5,832,000
부기명 (세부사업)	자동집하시설(크린넷) 운영	사업위치	김포한강4로 417 외 3개소		
위치도	<div> <div> <div>김포 한강신도시 쓰레기 자동집하시설 현황도</div> <div> <div> <div>1 양곡집하장</div> <div>양곡지구 집하장 구역</div> <div>1 양곡집하장</div> <div>위치: 김포한강5로 372</div> </div> <div> <div>2 한강1집하장</div> <div>한강신도시 1집하장 구역</div> <div>2 한강1집하장</div> <div>위치: 김포한강4로 419-37</div> </div> <div> <div>3 장기집하장</div> <div>장기지구 집하장 구역</div> <div>3 장기집하장</div> <div>위치: 김포한강2로 120</div> </div> <div> <div>4 한강2집하장</div> <div>한강신도시 2집하장 구역</div> <div>4 한강2집하장</div> <div>위치: 김포한강11로 182</div> </div> </div> </div> </div>				
현장사진	<div> <div> </div> <div> </div> </div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	행정7급 고명찬 환경8급 권정현	전화	2772 2778
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

양곡자동집하시설 탈취시설 개선공사

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 6. 30.	사업위치	양곡집 하장 (김포한강5로 372)
사업규모	양곡자동집하시설 내 탈취시설 전면교체		
사업목적	- 양곡자동집하시설 악취저감을 위한 탈취시설 개선공사		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제10조 제1항
		시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	22,000	22,000	0	400,000	378,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	22,000	22,000	-	400,000	378,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
양곡자동집하 시설 탈취시설 개선공사	401-01 시설비	· 탈취시설 물품구입 : 300,000,000원 · 탈취시설 설치공사 : 100,000,000원	= 300,000 = 100,000 =	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 설치되어 있는 탈취설비의 노후화로 인한 탈취 효과 저하로 지속적인 민원 발생
- 구래동 일부 아파트 8개 단지 쓰레기 발생량을 양곡집하시설에서 처리예정(약 6천 세대) 및 쓰레기 발생량 증가 예상에 따라 탈취설비를 개선하여 악취를 저감하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021.01.~2021.08. : 탈취설비 노후화 및 잦은 고장에 의한 악취 효과 저하로 민원 다수 발생
 - 2021.09. : 양곡자동집하시설 악취민원 해결을 위한 탈취설비 개선 관련 계획보고
 - 2023.02. : 계약심사 및 일상감사 의뢰
 - 2023.03.~2022.06. : 개선공사 착공 및 준공
- 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		413,168	13,168	400,000	400,000	0	0	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	413,168	13,168	400,000	400,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 2022.06.~07. : 양곡자동집하장 냉각실 벽체균열 보수공사 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	22,000	13,168	-	8,832	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	환경8급 권정현	전화	2778
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 06. 30.	사업위치	한강1집하장(김포한강4로 417) 한강2집하장(김포한강11로 182)
사업규모	한강신도시 자동집하시설 (한강1, 한강2) 제어시스템 제작·설치 2식		
사업목적	- 한강신도시 자동집하시설 제어시스템의 노후(2013년 준공) 및 주요부품 단종 등의 이유로 제어시스템 고장시 신속한 대응이 어려워 제어시스템을 제작·설치를 통해 생활폐기물 이송업무에 만전을 기하고자 함 - 한강신도시 크린넷 투입구 수량의 증가에 따른 자동제어시스템의 과부하로 추가적인 크린넷 운영이 중단됨에 따라, 기존 제어시스템을 확장하여 안정적인 크린넷 운영을 하고자 함		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제10조 제1항
		시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	452,000	452,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	452,000	452,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	452,000	
한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치	401-01 시설비	○ 자동집하시설 자동제어시스템 제작 및 설치 · PLC 프로그램 제작·설치 : 100,000,000원*2식 · OWS 설치 : 62,000,000원*2식 · EWS 설치 : 39,000,000원*1식 · SCADA 프로그램 개발 25,000,000원*2식	= 200,000 = 124,000 = 78,000 = 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한강신도시 자동집하시설 제어시스템의 노후(2013년 준공)에 따른 잦은 고장과 대체용 예비 시스템이 마련되어 있지 않아, 제어시스템 제작·설치를 통해 안정적인 크린넷 운영을 하고자 함
- 당초 설계 대비 한강신도시 크린넷 투입구 증가에 따른 제어시스템의 과부하로 인해 구래·마산동 (한강1) 2022년 3월 준공 이후 건축물의 크린넷 투입구 집하·운영 불가능

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 한강1집하시설(구래·마산동) 자동제어시스템 과부하에 따라 신설 투입구 운영 불가능
- 2022.03.~2022.07. : LH공사의 설계결함(용도변경, 필지분할, 과소설계 등)에 대한 시설개선 촉구
※ 실시설계 대비 분양자분 투입구 설치 수량 약 50% 증가(설치예정 포함)
- 2022.09.~2022.12. : 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작 설치 실시설계 용역
- 2023.02.~2023.06. : 한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작 설치 집행

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	제어시스템 제작·설치 2식	본예산 요구액 (천원)	452,000
부기명 (세부사업)	한강신도시 자동집하시설 제어시스템 제작·설치	사업위치	김포한강4로 417 외 1개소		
현장사진					
	한강1자동집하시설		한강2자동집하시설		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	행정7급 고명찬	전화	2772
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

사업장 폐기물의 적정관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	폐기물 수시 및 정기 지도점검		
사업목적	사업장 폐기물 배출 및 처리업체에 대한 지도점검 및 무단투기 폐기물 적정처리를 통한 깨끗한 도시환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제13조 제1항
누구든지 폐기물을 처리하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준과 방법을 따라야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	33,720	33,720	33,720	0	26,320	-7,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,720	33,720	33,720		26,320	-7,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,320	
사업장 폐기물의 적정관리	201-01 사무관리비	○ 무단투기 폐기물 처리비 · 사업장(일반, 건설) 폐기물 처리 : 2,000,000원*4회 · 지정폐기물 처리 : 2,000,000원*3회 ○ 매립·굴착 장비 임대료 : 700,000원*2회 ○ 시료채취(분석) : 1,000,000원*2회 ○ 지도점검 관련 물품 구입 · 방진마스크 및 방제복 : 8,000원*100개 · 기타 (pH페이퍼, 시약병, 장갑 등) ○ 배출처리방법 등 홍보물 제작 : 1,000원*2,000매 ○ 투기행위근절 홍보 현수막 제작 : 50,000원*20개	8,000 6,000 1,400 2,000 = 800 200 2,000 1,000	
	201-02 공공운영비	○ 배출처리업체 안내문 우편 발송 : 500원*2,000건*3회 ○ 폐기물 단속 민원처리용 통신비 : 80,000원*2대*12월	= 3,000 1,920	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취약지역에 무단투기 되어 주변 환경을 오염시키는 사업장 폐기물(일반, 건설, 지정)을 신속하고 안전하게 처리
- 폐기물 배출 및 처리업체에 대한 지도점검, 교육 및 홍보를 통해 폐기물 불법처리 등으로 인한 환경오염행위를 사전에 예방하고 사업장 적정 관리 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 지도점검 단속반 물품 구입
방치폐기물 처리이행보증 확인서 미제출에 따른 조치 독촉 안내
 - 2023.02. : 폐기물 불법처리 금지 안내 및 현수막 제작
 - 2023.02. : 폐기물처리담당자 법정교육 안내
 - 2023.03. : 폐기물처리(배출) 실적보고서 미제출에 따른 독촉 안내
 - 2023.06. : 상반기 불법투기 폐기물 처리
 - 2023.11. : 방치폐기물 이행보증보험 가입 안내
 - 2023.12. : 하반기 불법투기 폐기물 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-지도점검 용품 제작 및 물품 7회 구입 -폐기물 불법처리 금지 안내문 제작 -폐기물 단속 민원처리용 통신비 4회 납부 -불법폐기물 5건 처리
2021	-지도점검 용품 제작 및 물품 2회 구입 -폐기물 불법처리 금지 안내문 제작 -폐기물 단속 민원처리용 통신비 12회 납부 -불법폐기물 3건 처리
2022	-지도점검 용품 제작 및 물품 2회 구입 -폐기물 불법처리 금지 안내문 제작 -폐기물 단속 민원처리용 통신비 7회 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,640	28,551	-	2,089	
2021	33,720	24,958	-	8,762	
2022	33,720	7,634	-	26,086	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원지도팀장 박명기	담당자	행정8급 장정찬	전화	2636
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

환경민원 비상근무 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		- 환경민원 비상근무자 26명			
사업목적		- 환경민원 비상근무자 급식 및 피복 지급을 통한 효율성 증대			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	환경오염물질배출시설 등에 관한 통합지도·점검 규정			제19조제3항 [별표3]
		제19조(지도·점검의 종류 및 기준) ③ 수시지도·점검은 별표3과 같은 사유가 발생한 경우에 실시하되, 해당 년도 정기지도점검계획 횟수의 3분의 1이상 추진할 수 있도록 계획을 수립해야한다.			
		※ [별표3] 수시 지도·점검 기준 1. 가뭄, 장마철, 추석·설 연휴 등 환경오염 취약시기 2. 환경오염관련 민원 다발지역, 오염의심지역 및 취약지역 3. 오염피해 진정 등의 민원이 있는 경우 (생략)			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,640	9,360	9,360	0	9,360	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,640	9,360	9,360	-	9,360	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,360	
환경민원 비상근무 운영	201-01 사무관리비	○ 환경민원 비상근무 피복비 : 240,000원*27명 ○ 환경민원 비상근무 급식비 : 8,000원*2명*15일*12월	= 6,480 = 2,880	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '18.9.27.부터 운영되고 있는 환경민원 비상근무의 현장대응 시 근무복 착용을 통해 상대방에게 시소속 공무원임을 인지시키고, 특히 야간근무 시 시인성을 확보하여 안전한 근무여건 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~12. : 자원순환과 환경민원 비상근무자를 위한 피복 및 급식 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 피복비 : 4,560,000원(19명) - 급식비 : 20,000,000원
2021	- 피복비 : 4,560,000원(19명) - 급식비 : 1,272,000원
2022	- 피복비 : 5,601,600원(24명) - 급식비 : 1,106,500원(9월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,580	6,560	-	2,020	
2021	8,640	5,832	-	2,808	
2022	9,360	6,708	-	2,652	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	행정8급 이현정	전화	2767
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

재활용수집소 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	금포로 1119(김포시 재활용수집소)
사업규모	6,359톤 (19톤/일, 2021년 기준)		
사업목적	김포시 재활용 처리량 확대 및 재활용수집소 원활한 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조
		①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조
		①시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,586,763	2,057,965	2,086,903	-28,938	2,072,784	-14,119	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,586,763	2,057,965	2,086,903	-28,938	2,072,784	-14,119	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,072,784	
재활용수집소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	○ 김포시 재활용수집소 경상적 지출 · 인건비 : 1,061,400,000원 · 운영비 : 1,008,145,000원	= 2,069,545	
	404-01 공사·공단자본전출금	○ 김포시 재활용수집소 자본적 지출 · 자산취득비 : 3,239,000원	= 3,239	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 인구의 지속적 증가에 따른 재활용품 반입량이 증가로 재활용 선별 이후 발생된 폐기물 발생량의 원활한 처리
- 재활용수집소 내 인건비 상승분 반영 및 신호수 1명 추가 채용
 - ※ 산업안전보건법 제38조에 의거 산업재해 예방을 위한 사업주의 안전조치 규정 준수를 위한 인력 채용
- '22년도 휴게시설 환경개선 및 계근대 보수 등 사업추진 완료에 따른 자본적 지출비용 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09.~11. : 연간 운영계획수립
 - 2023.01.~12. : 김포시 재활용수집소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 수거량 : 8,029톤 - 판매량 : 6,061톤 - 판매액 : 787,877천원
2021	- 수거량 : 6,927톤 - 판매량 : 5,243톤 - 판매액 : 754,220천원
2022	- 수거량 : 5,563톤 - 판매량 : 4,489톤 - 판매액 : 987,285천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,306,166	1,229,087	-	77,079	
2021	1,586,763	1,513,067	-	73,696	
2022	2,034,503	2,034,503	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정7급 최정인	전화	2776
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

재활용수집소 파봉공간 확보 추진

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	금포로 1119(김포시 재활용수집소)
사업규모	비가림시설 (20×20m), 바닥공사 및 옹벽(구간:50m)		
사업목적	재활용품 파봉을 위한 적재공간을 확보하여 안전한 사업장 환경 구축		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률	제4조, 제5조
		폐기물관리법 제4조 ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	
		중대재해 처벌 등에 관한 법률 제5조 ①사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조
		①시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	22,000	0	22,000	325,000	325,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	22,000	0	22,000	325,000	325,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	325,000	
재활용수집소 파봉 공간 확보	401-01 시설비	○ 재활용수집소 파봉공간 확보 · 비가림시설 : 80,000,000원 · 바닥공사 및 옹벽설치 245,000,000원	= 325,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 중대재해법 시행에 따라 기존방식인 수거업체 차량 내 파봉은 사고위험이 높아 방식 변경이 필요
- 재활용수집소 내 파봉 작업을 위해 재활용품 적재 및 파봉 인력 투입 공간이 필요해 옹벽, 비가림 시설 설치 공사 후 인력 투입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획


- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 재활용수집소 파봉공간 확보 실시설계용역 착공
 - 2022.12. : 실시설계 용역 준공
 - 2023.01.~ 04. : 공사업체 계약 및 공사 추진
 - 2023.04.~ : 파봉인력 투입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해 당 없 음
2021	해 당 없 음
2022	- 실시설계용역 실시

□ 위치도 및 현장사진

부서	자원순환과	사업규모	500㎡	예산요구액(천원)	325,000
부기명(세부사업)	재활용수집소 파봉 공간 확보 추진	사업위치	재활용수집소(금포로 1119)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정7급 최정인	전화	2776
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

김포 재활용적환장 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	감암로 123(김포재활용적환장)
사업규모	재활용적환장 1,506㎡		
사업목적	재활용적환장 내 재활용품 보관창고 운영 등 원활한 사업추진을 위한 시설 유지관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조
		①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제4조
		①시장은 법 제4조제1항의 규정에 의한 폐기물 처리의 능률적 수행에 필요한 인력, 장비, 처리시설 및 예산을 확보하여 관할구역 안의 폐기물을 적정하게 처리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	19,000	12,200	12,200	0	30,600	18,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,000	12,200	12,200		30,600	18,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,600	
김포 자원회수센터 운영	201-01 사무관리비	○ 무인경보시스템 : 1,000,000원*2대=2,000,000원	= 2,000	
	201-02 공공운영비	○ 김포재활용적환장 운영 · 전기요금 : 1,000,000원*12월=12,000,000원 · 상하수도 요금 : 700,000원*12월=8,400,000원 · 시설장비 유지비 : 500,000원*12월=6,000,000원	= 26,400 = 12,000 = 8,400 = 6,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	○ 냉난방기 구입 : 2,200,000원	= 2,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '22년도 재활용폐기물 증가로 인해 김포재활용적환장으로 종량제봉투(기존 재활용수집소내 위치) 이전에 따라 전기요금 및 상하수도 요금 등 유지관리비용 증액
- 폐아이스팩 재사용 사업장 내 냉난방기를 신규로 설치하여 근무환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	2022.09.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~ 12. : 매월 공공요금 지출
 - 2023.03. : 냉난방기 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사무관리비 : 무인경보시스템 (1,937,840원) - 공공운영비 : 상하수도요금 등 공공요금 (14,149,560원)
2021	- 사무관리비 : 무인경보시스템 (979,000원) - 공공운영비 : 상하수도요금 등 공공요금 (15,487,620원)
2022	- 사무관리비 : 무인경보시스템 (1,848,000원) - 공공운영비 : 상하수도요금 등 공공요금 (7,718,740원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,760	16,087	-	6,673	
2021	19,000	16,466	-	2,534	
2022	12,200	9,567	-	2,633	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정7급 최정인	전화	2776
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

폐건전지 교환 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	폐건전지 교환용 종량제봉투 10L 40,000장, 20L 60,000장		
사업목적	폐건전지 수거를 통해 재활용 가능 자원 분리배출 주민의식 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제13조
③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,152	56,800	76,800	-20,000	57,600	-19,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,152	56,800	76,800	-20,000	57,600	-19,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,600	
폐건전지 종량제봉투 교환 사업	201-01 사무관리비	○ 폐건전지 교환사업용 종량제봉투 구매 · 10L: 360원*40,000장 · 20L: 720원*60,000장	= 14,400 = 43,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 생활쓰레기로 배출될 경우 중금속 유출과 부식으로 환경오염의 원인이 되고 있는 폐건전지를 교환보상을 통해 주민들의 자발적인 자원 재활용 참여 유도하고 폐건전지 수거율 향상 도모하고자 함
- 다만, 기존 교환품목인 건전지에 대한 주민들의 선호도가 종량제 봉투에 비해 상대적으로 떨어져 기대 수거량이 전년에 비해 줄어들에 따라 교환품목을 건전지에서 종량제봉투로 변경하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09. : 2023년 폐건전지↔종량제봉투 교환사업 추진계획 보고
 - 2023.01. ~ 12. : 폐건전지↔종량제봉투 교환사업에 필요한 종량제봉투 구입 및 읍면동 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구매 : 10L 78,000매, 20L 62,000매, 56,560,000원
2021	- 폐건전지 교환사업 종량제봉투 구매 : 10L 3,600매, 1,152,000원 (그 외 무상지원 잔여분 활용)
2022	- 폐건전지 교환사업 새건전지 구매 · 알카라인 건전지(AA형) 245,600개 : 43,753,640원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,000	56,560	-	3,440	
2021	1,152	1,152	-	0	
2022	56,800	43,754	-	13,046	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	환경9급 심우경	전화	2777
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

재활용 분리수거대 구입

사업기간	2023. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	재활용 분리수거대(5구) 20개, 다용도 유해폐기물 분리수거함 20개		
사업목적	재활용 자원의 분리배출을 활성화하여 자원절약과 환경보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제13조
		③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,500	50,000	50,000	0	15,000	-35,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	17,500	50,000	50,000		15,000	-35,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
재활용 분리수거대 구입	206-01 재료비	○ 재활용 분리수거대 구입 ・ 5구 분리수거함 : 350,000원*20개 ・ 다용도 유해폐기물 분리수거함 : 400,000원*20개	= 7,000 = 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 단독주택밀집지역 및 농촌지역의 재활용 분리수거대(폐건전지수거함 등 포함)를 설치하여 수거 사각지대를 해소하고 재활용률 증대 및 깨끗한 환경을 조성하고자 함
- 금년도 거점형 분리수거시설 다량 설치로 인해 전년도 대비 기대수요량이 낮아 예산 일부 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 재활용 분리수거대 구입
 - 2023.01.~12. : 단독주택 단지 신청 접수 → 관리자 지정 및 설치장소 협의 → 분리수거대 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 재활용 분리수거대 구입 : 7,879,820원(25개) - 재활용 분리수거대 그물망 구입 : 744,000원(200개) - 폐건전지 수거함 구입 : 5,700,610원(210개)
2021	- 재활용 분리수거대 구입 : 11,933,640원(40개) - 재활용 분리수거대 그물망 구입 : 585,000원(130개) - 폐형광등 수거함 구입 : 2,312,420원(100개) - 투명페트병 분리수거대 구입 : 1,122,000원(47개)
2022	- 재활용 분리수거대 봉투 구입 : 25,637,700원 - 대용량 재활용 분리수거함 구매 : 3,618,460원 - 재활용 분리수거대 거치용 그물망 구입 : 904,860원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,700	14,324	-	376	
2021	17,500	17,490	-	10	
2022	50,000	30,161	-	19,839	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정9급 나대준	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

농촌폐비닐 수거장려금

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,000톤/년		
사업목적	농촌폐비닐의 수거 촉진을 통해 환경오염 방지 및 재활용 활성화 등 영농 후 발생되어 불법소각 및 매립되는 농촌폐비닐 수거 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률	제13조 제2항 및 제3항 ③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	105,720	105,720	105,720	0	105,720	0	
국비		0				0	
도비	21,144	21,144	21,144		21,144	0	
시비	84,576	84,576	84,576		84,576	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	105,720	
농촌폐비닐 수거장려금	301-12 기타보상금	○ 농촌폐비닐 수거장려금 · 검정비닐(하이덴형HDPE) kg당 100원 · 흰색비닐(로덴형LDPE) kg당 140원	= 105,720	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영농 후 발생되어 불법소각, 방지 및 매립되는 농촌폐비닐의 수거 촉진과 환경오염 방지, 자원의 재활용 활성화에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년도 농촌폐비닐수거장려금 예산확보
 - 2023.01.~ 12. : 농촌폐비닐수거장려금 매월 지급
 - 2023.03. : 봄철 농촌 폐비닐 집중수거 계획
 - 2023.10. : 가을철 농촌 폐비닐 집중수거 계획

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 951,433kg
2021	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 1,021,590kg
2022	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 832,980kg

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	141,875	112,626	-	29,249	
2021	105,720	92,350	-	13,370	
2022	105,720	77,603	-	28,117	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정9급 나대준	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

농촌폐비닐 수거보상금

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모		1,000톤/년		
사업목적		농촌폐비닐의 수거 촉진을 통해 환경오염 방지 및 재활용 활성화 등 영농 후 발생되어 불법소각 및 매립되는 농촌폐비닐 수거 촉진		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률		제13조 제2항 및 제3항
		③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	20,000	10,000	
국비	10,000	10,000	10,000		20,000	10,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
농촌폐비닐 수거보상금	301-12 기타보상금	○ 농촌폐비닐 수거보상금 · 검정비닐(하이덴형HDPE) kg당 20원 · 흰색비닐(로덴형LDPE) kg당 20원	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영농 후 발생되어 불법소각, 방치 및 매립되는 농촌폐비닐의 수거 촉진과 환경오염 방지, 자원의 재활용 활성화에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년도 농촌폐비닐수거보상금 예산확보
 - 2023.01.~12. : 농촌폐비닐수거보상금 매월 지급
 - 2023.03. : 봄철 농촌 폐비닐 집중수거 계획
 - 2023.10. : 가을철 농촌 폐비닐 집중수거 계획

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 951,433kg
2021	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 1,021,590kg
2022	- 농촌폐비닐(하이덴형HDPE검정 · 로덴형LDPE흰색) 수거량 746,730kg

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	9,430	-	570	
2021	10,000	10,000	-	-	
2022	10,000	7,664	-	2,336	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정9급 나대준	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

아이스팩 순환사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5,000개/월		
사업목적	아이스팩 회수체계를 구축하여 충전재 내 미세플라스틱의 수계유입을 막고 자연환경 오염을 예방하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	33,000	36,000	0	36,000	36,000	36,000	
국비		0				0	
도비	33,000	18,000		18,000		0	
시비		18,000		18,000	36,000	36,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
아이스팩 순환사업	201-01 사무관리비	o 아이스팩 순환사업 : 3,000,000*12월=36,000,000원	= 36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 환경부 정책으로 친환경 아이스팩 제조 사용량이 늘고 있으나 아직 미미하며, 코로나19로 인해 비대면 생활 정착으로 아이스팩 수요량은 지속적으로 증가하고 있는 상황
- 이에, 아이스팩 재사용 사업을 추진하여 지속적인 회수체계를 구축하고 자원 재사용에 대한 관심 제고 및 자원순환 사회구현에 기여하고자 함.
- 전년도 대비 용역기간이 늘어남(8개월→12개월)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 아이스팩 순환사업 기본계획 수립
 - 2023.01. : 용역업체 계약 및 운영 관리
 - 2023.01.~12. : 사업추진
 - 2023.12. : 사업완료 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해 당 없 음
2021	- 수거량 : 25,686kg - 재사용량 : 11,774kg
2022	- 수거량 : 20,570kg - 재사용량 : 8,040kg

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	33,000	32,967	-	33	
2022	36,000	19,327	-	16,673	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정9급 나대준	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공동집하장 확충 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소(감정동 223-11)		
사업목적	영농폐기물을 공동 수집·보관할 수 있는 마을별 공동집하장을 설치하여 깨끗한 농촌환경을 조성하고자 함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원순환기본법	제5조 ① 국가는 자원순환사회로의 전환을 종합적·체계적으로 추진하기 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 지방자치단체는 제1항에 따른 국가의 시책에 따라 국가와의 적절한 역할 분담 및 관할구역의 경제적·자연적·사회적 여건을 고려한 자원순환사회로의 전환에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	50,000	59,830	-9,830	5,000	-54,830	
국비		15,000	17,949	-2,949	1,500	-16,449	
도비		0				0	
시비		35,000	41,881	-6,881	3,500	-38,381	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
공동집하장 확충 지원	401-01 시설비	○ 공동집하장 시설 설치: 5,000,000원*1개소	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도농복합도시로 여전히 농촌지역 환경오염의 주범인 영농폐기물(폐비닐, 폐농약용기류 등)의 불법소각 및 불법배출에 따른 환경오염을 문제를 해결하고 바람에 의한 쓰레기 날림을 방지하기 위해 공동집하장 설치 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~02. : 공동집하장 확충지원 세부추진계획 수립
 - 2023.03. : 공동집하장 착공
 - 2023.06. : 공동집하장 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정9급 나대준	전화	2773
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

재활용품 품질개선 지원사업

사업기간	2023. 3. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 금포로 1119(재활용수집소)
사업규모	기간제근로자 8명		
사업목적	재활용수집소 공공선별장 비닐 및 투명페트병 선별 인력 투입		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제4조 ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 관할 구역의 폐기물의 배출 및 처리상황을 파악하여 폐기물이 적정하게 처리될 수 있도록 폐기물처리시설을 설치·운영하여야 하며, 폐기물의 처리방법의 개선 및 관계인의 자질 향상으로 폐기물 처리사업을 능률적으로 수행하는 한편, 주민과 사업자의 청소 의식 함양과 폐기물 발생 억제를 위하여 노력하여야 한다.
	해당조례	김포시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례	제2조 ①시장은 법 제5조제2항의 규정에 의하여 지역특성을 고려하여 자원의 절약 및 재활용과 폐기물의 발생억제(이하 “자원 재활용”이라 한다)를 촉진하기 위한 국가와 경기도의 시책에 따라 관할 구역안의 자원재활용을 촉진할 책무를 진다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	130,400	91,000	0	91,000	104,000	104,000	
국비	65,200	45,500	0	45,500	52,000	52,000	
도비		0				0	
시비	65,200	45,500	0	45,500	52,000	52,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	104,000	
재활용품 품질개선 지원사업	309-01 공사·공단경상전출금	○ 재활용품 품질개선 지원사업 = 13,000천원 * 8명	= 104,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재활용품 선별인력 8명 충원을 통해 투명페트병·페비닐 선별 인력을 확충하고자 함.
- 투명페트병 분리배출 의무화 시행에 따라 라벨 제거 등 선별 인력 필요
- 공공선별시설 수선별 지원을 통해 잔재물 처리비용을 절감하고 재활용품 품질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.03. : 김포도시관리공사 전출금 교부
 - 2022.03.~12. : 기간제근로자 채용 및 사업추진
 - 2022.12. : 사업완료 및 정산보고
 - 2023.01. : 김포도시관리공사 전출금 교부
 - 2023.02. ~ : 기간제근로자 채용 및 사업추진
 - 2023.12. : 사업완료 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해 당 없 음
2021	- 2021. 3. ~ 8. : 재활용품 선별인력 11명 투입(6개월)
2022	- 2022. 4. ~ : 재활용품 선별인력 4명 투입 - 2022. 8. ~ : 재활용품 선별인력 2명 투입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	130,400	121,486	-	8,914	
2022	91,000	91,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	행정7급 최정인	전화	2776
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

다회용기 재사용 촉진 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	배달특급 주문 86,400건		
사업목적	김포시 폐기물 발생량 절감 및 다회용기 사용 체계 마련		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원순환기본법	제5조
		① 국가는 자원순환사회로의 전환을 종합적·체계적으로 추진하기 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ② 지방자치단체는 제1항에 따른 국가의 시책에 따라 국가와의 적절한 역할 분담 및 관할구역의 경제적·자연적·사회적 여건을 고려한 자원순환사회로의 전환에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 조례	제2조
		① 시장은 법 제5조제2항의 규정에 의하여 지역특성을 고려하여 자원의 절약 및 재활용과 폐기물의 발생억제(이하 “자원 재활용”이라 한다)를 촉진하기 위한 국가와 경기도의 시책에 따라 관할 구역안의 자원재활용을 촉진할 책무를 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비		0			150,000	150,000	
도비		0			45,000	45,000	
시비		0			105,000	105,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
다회용기 재사용 촉진 지원	308-11 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	○ 가맹점 지원 : 240건/일*3,000원/건*30일/월*12개월 · 다회용기 가능 가맹점 예상 주문 수 : 800건(배달특급 일 평균 주문 건수)*30%(가맹점 예상 참여율)=240건/일 ○ 소비자 인센티브 : 20,000,000원 ○ 위탁수수료 : 20,000,000원	= 260,000 = 20,000 = 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 및 1인 가구 증가로 배달 수요가 급증해 1회용품 사용량이 급증
- 1회용 포장용기 문제의 대안은 다회용기 사용 활성화이나, 다회용기 이용 시 회수·세척·재공급 비용 문제와 소비자의 불편, 기피 현상에 대한 대책이 필요
- 경기도 배달특급과 연계로 다회용기 사용지원 사업 활성화하고자 함
- 다회용기 재사용 촉진 지원사업을 통하여 가맹점은 1회용품 구매 비용 절감 및 매출 증대 효과, 소비자는 할인쿠폰 등 인센티브 지급으로 생활비 지출 감소 및 1회용품 배출량 감소를 이루어 1회용품 사용을 저감하여 자원 선순환에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영예정	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 추진계획 보고
 - 2022. 12. : 경기도주식회사와 위·수탁 계약 체결
 - 2023. 1~12. : 다회용기 재사용 촉진 지원사업 추진
 - 2023. 11~12. : 결과 보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	환경9급 심우경	전화	2777
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

음식물류 폐기물 위탁 처리 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	36.79톤/일		
사업목적	음식물류 폐기물의 원활한 처리를 통한 깨끗한 도시환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항, 제2항
		①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. ②특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제16조 제3항
		③시장이 생활폐기물의 수집·운반·처리를 대행하도록 한 경우 대행계약은 시장과 대행 사업자가 직접 체결하여야 하며, 시장이 예산의 범위 안에서 생활폐기물의 수집·운반·처리에 소요되는 적정비용을 대행 사업자에게 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,833,538	2,098,933	2,098,933	0	1,972,744	-126,189	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,833,538	2,098,933	2,098,933	0	1,972,744	-126,189	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,972,744	
음식물류 폐기물 위탁 처리 사업	307-05 민간위탁금	·음식물류 폐기물 위탁처리비: 146,900원*36.79톤*365일	= 1,972,744	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유류비 및 인건비 증가에 따른 음식물류 폐기물의 톤당 처리 단가 상승
- RFID 종량제기기 및 음식물류 폐기물 감량기 등 도입으로 음식물류 폐기물 배출량은 대동소이
- 우리 시에서 발생하는 음식물류 폐기물 중 공공시설(자원화센터) 처리물량을 제외하고 잔여량에 대한 민간위탁 사업 추진
- 음식물류 폐기물의 원활한 처리를 위해 전문 업체를 통한 위탁 처리 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 음식물류 폐기물 처리계획 수립 및 민간위탁 의회동의
 - 2022.11 : 계약심의위원회 심의 및 공개경쟁입찰 공고
 - 2022.12 : 업체 선정
 - 2023.01. ~ 2023. 12. : 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 계약금액 : 134,000원/톤 - 처 리 량 : 11,988톤/년(32.84톤/일) - 계약방법 : 수의계약(2회 유찰)
2021	- 계약금액 : 133,000원/톤 - 처 리 량 : 13,614톤/년(37.3톤/일) - 계약방법 : 수의계약(2회 유찰)
2022	- 계약금액 : 136,000원/톤 - 처 리 량 : 8,978톤/년(32.88톤/일) *1월~9월까지 처리량 - 계약방법 : 수의계약(2회 유찰)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,846,415	1,616,822	-	229,593	
2021	1,833,538	1,810,666	-	22,872	
2022	2,089,933	1,204,740	-	885,193	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	환경7급 안희명	전화	1937
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과평가위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성과평가위원회 위촉직 위원 8명		
사업목적	김포시 음식물류 폐기물 발생 억제 계획 수립에 따른 성과 평가를 통해 음식물류 폐기물 발생 억제 및 쾌적한 생활환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법, 폐기물관리법 시행규칙	
		제14조의2, 제16조	
		폐기물관리법 제14조의3	
		① 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역의 음식물류 폐기물(농산물류·수산물류·축산물류 폐기물을 포함한다. 이하 같다)의 발생을 최대한 줄이고 발생한 음식물류 폐기물을 적정하게 처리하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 음식물류 폐기물 발생 억제 계획을 수립·시행하고, 매년 그 추진성과를 평가하여야 한다.	
		폐기물관리법 시행규칙 제16조	
		② 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 연도별 세부 추진계획의 성과를 다음 연도 3월 31일까지 평가하여야 한다.	
		④ 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 제2항에 따른 평가를 공정하고 효율적으로 추진하기 위하여 다음 각 호의 위원 12명으로 구성된 평가위원회를 설치·운영하여야 한다.	
		1. 해당 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 소속 공무원 중에서 지명한 위원 4명 2. 해당 특별자치시, 특별자치도, 시·군·구 의회가 추천한 주민대표 중에서 위촉한 위원 4명 3. 환경 분야 전문가 중에서 위촉한 위원 4명	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	960	960	960	0	960	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	960	960	960	0	960	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	960	
음식물류 폐기물 발생 억제 계획 성과 평가위원회 운영	201-01 사무관리비	음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 참석 수당 : 120,000원*8명	= 960	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「폐기물관리법」제14조의3 규정에 따라 음식물류 폐기물 발생 억제 5개년 계획을 수립하고 매년 그 추진성과를 평가위원회를 구성·운영하여 평가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 평가위원회 구성계획 수립
 - 2023.03. : 음식물류 폐기물 발생 억제 성과 평가위원회 개최
 - 2023.04.~05. : 음식물류 폐기물 발생 억제 계획의 전년도 성과 결과보고(경기도)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020년도 음식물류 폐기물 발생 억제 성과평가 실시(민간 평가위원 7명 참여) * 코로나19로 인한 비대면 회의 추진 - 김포시 음식물류 폐기물 관리 상황에 대한 성과평가를 통해 폐기물 분리배출 활성화와 선진화 도모
2021	- 2021년도 음식물류 폐기물 발생 억제 성과평가 실시(민간 평가위원 8명 참여) * 코로나19로 인한 비대면 회의 추진 - 김포시 음식물류 폐기물 관리 상황에 대한 성과평가를 통해 폐기물 분리배출 활성화와 선진화 도모
2022	- 2022년도 음식물류 폐기물 발생 억제 성과평가 실시(민간 평가위원 8명 참여) * 코로나19 확산 방지를 위해 비대면 회의 추진 - 김포시 음식물류 폐기물 관리 상황에 대한 성과평가를 통해 폐기물 분리배출 활성화와 선진화 도모

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집 행 잔액	비고
2020	960	210	-	750	
2021	960	240	-	720	
2022	960	240	-	720	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	환경7급 안희명	전화	1937
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

음식물류 폐기물 중간수거용기 구입

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	음식물류 폐기물 중간수거용기 200개		
사업목적	음식물류 폐기물 배출로 인한 악취 발생 및 해충 번식을 막아 청결하고 위생적인 주민생활 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률	제13조(재활용가능자원의 분리수거)
		③ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지침에 따라 재활용가능자원의 보관 시설이나 용기를 설치하는 등 지역 실정을 고려하여 분리수거에 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,000	12,000	12,000		12,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
음식물류 폐기물 중간수거용기 구입	206-01 재료비	○ 음식물류폐기물 중간수거용기 구입: 60,000원*200개	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 음식물 중간수거용기 지원으로 단독주택밀집지역에서 발생하는 음식물류 폐기물의 안정적인 보관 및 수거처리 업무를 효율적으로 추진하고자 함
- 또한, 음식물류 폐기물 무단배출 및 동물들의 봉투 훼손으로 인한 주민 불편사항 및 악취 민원 감소 및 예방하고 도시미관을 개선시키고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 음식물폐기물쓰레기 중간수거용기 설치 계획 보고 및 구입
 - 2023.01.~2023.12. : 읍면동 신청에 따른 음식물류 폐기물 중간수거 용기 배부(연중 수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 10,109,290원(175개)
2021	- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 6,876,930원(120개) - 음식물류폐기물 중간수거용기 및 부품 구입 : 4,998,300원(수거용기 45개, 뚜껑 97개, 페달 40개, 바퀴 134개)
2022	- 음식물류폐기물 중간수거용기 구입 : 7,734,470원(135개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	10,109	-	1,891	
2021	12,000	11,875	-	125	
2022	12,000	7,734	-	4,266	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원재활용팀장 최영식	담당자	환경9급 심우경	전화	2777
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

환경미화원 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	대곶북로 305번길 69 석정리 적환장
사업규모	환경미화원 3명		
사업목적	대형폐기물 중간처리센터(석정리 적환장)의 운영관리를 위한 무기계약직 근로자 급여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장이 지정하는 지역은 제외한다.	
	해당조례	김포시·김포시 환경을 사랑하는 노동조합 단체협약서	제28조
		제28조(임금) “임금”이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	220,822	259,400	259,400	0	263,566	4,166	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	220,822	259,400	259,400		263,566	4,166	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	263,566	
인력운영비 (자원순환과)	101-03 무기계약근로자보수	· 기 본 급 : 4,138,590원*12월*3명=148,990,000원 · 명 절 휴 가 비 : 4,138,590원*60%*2회*3명=14,899,000원 · 배 우 자 수 당 : 40,000원*12월*3명=1,440,000원 · 기 타 가 족 수 당 : 20,000원*12월*12명=2,880,000원 · 정 액 급 식 비 : 170,000원*12월*3명=6,120,000원 · 연차유급휴가수당 : 180,720원*3명*10일=5,422,000원 · 운 전 수 당 : 40,000원*12월*3명=1,440,000원 · 시간외근무수당(휴일근무수당 포함) : 33,880원*41시간*12월*3명=50,007,000원	= 231,198	
	304-04 4대보험료	· 국민연금, 건강보험료, 고용보험료, 산재보험료 : 231,198,000*14%=32,368,000원	= 32,368	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년도 무기계약직 단체협약서 44조에 따른 산업재해 위로금 및 임금차액 지급완료로 인한 감액
- 환경미화원 인력운영을 위한 필요경비로 임금을 적기에 지급하기 위한 예산편성 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 환경미화원 인건비, 4대보험료 지출을 위한 계획 수립 후 월별 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	환경미화원 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - 코로나로 인한 체육행사 미개최
2021	- 환경미화원 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - 코로나로 인한 체육행사 미개최 - 피복비 지급
2022	- 환경미화원 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - 산업안전사고에 따른 임금2개월분의 위로금 지급(무기계약직 단체협약서 44조) - 산업재해 종료 후 근로복지공단 70% 임금지급 외 100%의 임금보존을 위한 차액 30% 지급 (무기계약 단체협약서 44조)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	443,630	443,630	-	-	
2021	220,822	203,000	-	17,822	
2022	259,400	203,273		56,127	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	시설9급 정태환	전화	2768
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

기본경비[캐비닛 구입]

사업기간	2023. 1월	사업위치	김포시 김포한강4로 419-37
사업규모	- 캐비닛 3대		
사업목적	- 기록물의 관리·보관 철저를 통한 원활한 부서 운영		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 물품관리 조례	제9조 (물품매입요구의 심사)
		① 주관부서의 장이 제8조에 따라 물품매입 요구를 하였을 때에는 물품관리관은 「공유재산 및 물품관리법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제58조에 따라 정수관리대상물품에 포함되어 있는지와 물품수급관리계획에 반영된 물품인지를 심사하여 물품을 매입하도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	800	800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			800	800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	800	
캐비닛 구입 (기본경비)	405-01 자산및물품취득비	○ 캐비닛 구입 : 800,000원	= 800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자원순환과 사무실 내 캐비닛 추가 구입을 통한 기록물의 관리·보관 철저

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 냉난방기 구입(1대) : 1,947,000원 - 인증기 및 카드리더기 구입 : 2,116,220원
2021	해 당 없 음
2022	해 당 없 음

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,150	4,063	-	87	
2021	해	당	없	음	
2022	해	당	없	음	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원행정팀장 채갑기	담당자	행정8급 이현정	전화	2767
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

친환경 자원회수센터 조성 사업[생활폐기물처리시설특별회계]

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 전역의 입지 후보 지역
사업규모	소각시설 (500톤/일), 재활용 선별시설 (50톤/일) 건립		
사업목적	- 폐기물관리법 개정('21.07.06.) 생활폐기물 직매립 금지로 우리시 폐기물처리시설 건립 추진 등 대책마련 - 김포시에서 발생하는 생활폐기물 및 재활용 쓰레기의 안정적 처리를 위한 환경기초시설 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	폐기물관리법	제14조 제1항
		시장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다	
	해당조례	김포시 폐기물 관리에 관한 조례	제10조 제1항
		시장은 관할구역 안에서 배출되는 폐기물을 영 제7조의 규정에 적합하도록 수집·운반·보관·처리하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	750,000	0	750,000	250,000	250,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		750,000	0	750,000	250,000	250,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	250,000	
친환경 자원회수센터 조성 사업	401-01 시설비	· 전략환경영향평가 용역 : 250,000,000*1식	250,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시에서 발생하는 생활폐기물 처리시설을 설치하여 경제적이고 친환경적인 생활폐기물 처리에 효율성을 기하고자 함
- 생활폐기물 처리시설 입지후보지역에 대한 입지타당성조사에 따른 전략환경영향평가를 실시하여 후보지별 자연환경, 생활환경 및 주변환경 등에 미치는 환경영향을 예측·분석하고 이에 대한 저감 방안 및 대책을 수립하여 시설의 설치 및 운영에 따른 환경영향을 정량적으로 예측하고 적절한 대책을 수립하여 환경영향 저감방안을 수립하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영예정	반영	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	2024.11.	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01.~2022.08. : 폐기물처리시설 광역화에 따른 타 지자체 협의 추진
 - 2022.06.~2023.06. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
 - 2022.09.~2022.10. : 입지선정계획결정 공고
 - 2022.10.~2022.11. : 입지후보지 모집 및 입지선정위원회 구성
 - 2023.02.~2024.02. : 입지타당성 조사 용역 및 전략환경영향평가 용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 김포시 생활폐기물 처리시설 효율적 설치 운영방안 수립
2022	- 2022.01.~08. : 폐기물처리시설(소각) 건립 사업의 광역화 추진에 따른 타 지자체 협의 - 2022.06.~ : 폐기물처리시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	750,000	423,500	-	326,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	자원순환과	자원시설팀장 이용준	담당자	공업7급 윤혜원	전화	2771
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

공원녹지과



공원녹지와 소관 위원회 운영

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 공원·도시림·산사태 취약지
사업규모	3개 위원회 운영 (도시공원위원회, 도시림조성관리위원회, 산사태취약지역 지정위원회)		
사업목적	공원·도시림·산사태 취약지 관련 분야 심의 자문을 위한 전문위원회 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도시공원 및 녹지 등의 관한 법률 제50조 / 도시숲등의 조성 및 관리에 관한 법률 제13조 / 산림보호법 제45조의9 제50조(도시공원위원회) 공원녹지와 관련된 다음 각 호의 기능을 수행하기 위하여 시에 도시공원위원회를 둘 수 있다. 제13조(도시숲등의 조성·관리 심의위원회) 도시숲등의 조성·관리 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 지방자치단체에 도시숲등의 조성·관리 심의위원회를 둔다. 제45조의9(산사태취약지역지정위원회) 산사태취약지역의 지정을 심의하기 위하여 지방자치단체의 조례로 지방자치단체의 장 소속으로 산사태취약지역지정위원회를 구성·운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 제46조 / 김포시 도시숲등 조성·관리 조례 제3조 / 김포시 산사태취약지역지정위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제2조 제46조(설치 및 기능) 법 제50조제2항에 각 호의 사항을 심의하기 위하여 시에 김포시도시공원위원회를 둔다. 제3조(도시숲등의 조성·관리 심의위원회 기능) 김포시에 설치한 도시숲등의 조성·관리 심의위원회는 도시숲등의 조성·관리 등에 관한 사항을 심의한다. 제2조(기능) 김포시 산사태취약지역지정위원회는 대상지 산사태취약지역 등 관련사항을 심의 의결한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,200	5,120	5,120	0	3,200	-1,920	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,200	5,120	5,120		3,200	-1,920	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,200	
공원녹지와 소관 위원회 운영	201-01 사무관리비	◎ 위원수당 : 80,000원*8명*5회	= 3,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 법률에 명시된 심의·자문 위원회 운영을 위한 예산으로 반드시 필요

- 도시공원위원회 : 공원녹지기본계획 및 도시공원 조성계획 수립·변경에 대한 자문·심의
- 도시림위원회 : 도시숲(가로수) 조성·관리계획 수립·변경에 관한 자문·심의
- 산사태취약지역 지정위원회 : 산사태취약지역 지정 및 시급성 고려 예방사업 계획수립을 위한 심의

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 03. 03. : 도시공원위원회 심의 (심의:3건)
 - 2022. 05. 19. : 도시공원위원회 심의 (심의:2건)
 - 2022. 10. 25. : 도시공원위원회 심의 (심의:3건)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 도시공원위원회 : 4회 (심의:10건, 자문:1건)
2021	· 도시공원위원회 : 4회 (심의:9건, 자문:5건) · 도시립위원회 : 1회
2022	· 도시공원위원회 : 3회(심의:8건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,800	2,074	-	725	
2021	3,200	2,815	-	385	
2022	5,120	1,595	-	3,525	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	공원조성팀장 이두영 도시녹화팀장 양미애 산림보호팀장 여민구	담당자	녹지6급 안영빈 녹지7급 이준호 녹지9급 이승훈	전화	2344 2366 2371
-----	-------	--	-----	----------------------------------	----	----------------------

명품 도시숲 조성 및 관리(인건비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 10.	사업위치	관내 도시숲·생활숲·가로수
사업규모	6명		
사업목적	도시숲 등 관련 전문 인력 활용 및 즉각적 민원해결, 쾌적한 도시 가로환경 제공 등		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	
		제3조(국가 또는 지방자치단체의 책무) 국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	145,671	186,098	186,098	0	179,663	-6,435	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	145,671	186,098	186,098		179,663	-6,435	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	179,663	
명품 도시숲 조성 및 관리 [인건비]	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 도시숲 관리원 운영	122,993	
		· 기본급 : 89,680원*6명*170일	= 91,474	
		· 유급휴일수당 : 89,680원*6명*45일	= 24,214	
		· 명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 3,000	
		· 시간외 근무수당 : 89,680원*6명*8일	= 4,305	
		◎ 4대보험료 : 122,993,000원*14%	17,220	
		◎ 피복비 : 240,000원*6명	= 1,440	
		◎ 도시숲 관리 일시사역 : 181,000원*6명*35일	= 38,010	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시숲 등 이용률 확대에 의해 늘어나는 다양한 민원사항을 해결하고, 안전하고 쾌적한 가로 환경을 유지하기 위해 도시숲 관리인력이 필요함
- 매년 각종 개발사업에 따른 인수 관리량 증가로 인한 관리인력 필요성 증대
- 수목관리 연간단가 사업 추진으로 인한 도시숲 관리 일시사역 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.~12. : 도시숲 관리원 채용계획 수립 [기간제근로자]
 - 2022.11.~12. : 채용 공고 및 채용
 - 2023.01.~10. : 도시숲 관리원 운영 [3명: 1월~8월 / 3명: 3월~10월]

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가로숲길관리원 운영 (2020.3.~10. / 4인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 - 가로수도시숲 교통섬·섬지공원 관리 및 제초작업 등
2021	- 도시숲관리원 운영 (2021.3.~10. / 4인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 - 가로수도시숲 교통섬·섬지공원 관리 및 제초작업 등
2022	- 도시숲관리원 운영 (2022.1.~10. / 6인) - 도시숲 등 도시녹지에 대한 사후관리, 가로수 병해충방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 - 가로수도시숲 교통섬·섬지공원 관리 및 제초작업 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	130,574	130,113	-	461	
2021	145,671	132,864	-	12,807	
2022	186,098	154,133	-	31,965	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호 녹지7급 장소리	녹지8급 이우용 녹지9급 나유경	전화	2366 2367	2365 2489
-----	-------	------------	-----	----------------------	----------------------	----	--------------	--------------

명품 도시숲 조성 및 관리(시설비 등)

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 도시숲·생활숲·가로수
사업규모	가로수 384km, 도시·생활숲 11만㎡		
사업목적	도시숲에 대한 체계적인 유지관리를 통하여 쾌적하고 건강한 도시숲 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	
		제3조(국가 또는 지방자치단체의 책무) 국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,035,659	4,077,945	4,071,705	6,240	4,196,733	125,028	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,035,659	4,077,945	4,071,705	6,240	4,196,733	125,028	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,196,733	
명품도시숲 조성 및 관리	201-01 사무관리비	◎ 도시숲 장비임차 및 소모성 물품구입 · 장비임차 : 660,000원*2대*25회 = 33,000 · 소모성 물품구입 : 23,000원*10종*100개 = 23,000	56,000	
	201-02 공공운영비	◎ 도시숲 장비보수 및 차량유지관리 · 도시숲 관리차량 및 시설장비 유지보수 : 200,000원*50회 = 10,000 · 도시숲 관리차량 유류대 : 200,000원*4대*24회 = 19,200	29,200	
	206-01 재료비	◎ 도시숲 조성 및 관리 재료구입 · 도시숲 조성 및 관리 재료(수목, 초화, 비료 등) : 60,000원*1,000주 = 60,000	60,000	
	401-01 시설비	◎ 도시숲 식생 유지관리 · 고촌읍 유지관리사업 : 45,000,000원 * 4회 = 180,000 · 풍무동 유지관리사업 : 30,000,000원 * 4회 = 120,000 · 사우·북반감정 유지관리사업 : 20,000,000원 * 4회 = 80,000 · 걸포동 유지관리사업 : 15,000,000원 * 4회 = 60,000 · 양촌읍 유지관리사업 : 35,000,000원 * 4회 = 140,000 · 통진읍 유지관리사업 : 23,000,000원 * 4회 = 92,000 · 대곶 월곶하성 유지관리사업 : 25,000,000원 * 4회 = 100,000 · 장기1지역 유지관리사업 : 15,000,000원 * 4회 = 60,000 · 장기2지역 유지관리사업 : 35,000,000원 * 4회 = 140,000 · 장기3지역 유지관리사업 : 15,000,000원 * 4회 = 60,000	1,432,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 운양동지역 유지관리사업 : 40,000,000원 * 4회 = 160,000		
		· 마산동지역 유지관리사업 : 20,000,000원 * 4회 = 80,000		
		· 구래동지역 유지관리사업 : 20,000,000원 * 4회 = 80,000		
		· 학운산업단지지역 유지관리사업 : 20,000,000원 * 4회 = 80,000		
		◎ 도시숲 병해충 방제사업 1,127,808		
		· 고촌읍 가로수 병해충 방제사업 : 8,000원 * 4,352주 * 4회 = 139,264		
		· 사우동 가로수 병해충 방제사업 : 7,000원 * 1,950주 * 4회 = 54,600		
		· 풍무동 가로수 병해충 방제사업 : 6,000원 * 1,951주 * 4회 = 46,824		
		· 김포본동 가로수 병해충 방제사업 : 9,000원 * 2,450주 * 4회 = 88,200		
		· 운양동 가로수 병해충 방제사업 : 6,000원 * 4,100주 * 4회 = 98,400		
		· 장기동 가로수 병해충 방제사업 : 6,000원 * 3,450주 * 4회 = 82,800		
		· 마산동 가로수 병해충 방제사업 : 6,000원 * 3,250주 * 4회 = 78,000		
		· 구래동 가로수 병해충 방제사업 : 7,000원 * 2,150주 * 4회 = 60,200		
		· 통진읍 가로수 병해충 방제사업 : 7,000원 * 2,100주 * 4회 = 58,800		
		· 양촌읍 가로수 병해충 방제사업 : 7,000원 * 5,600주 * 4회 = 156,800		
		· 대곶면 가로수 병해충 방제사업 : 8,500원 * 4,380주 * 4회 = 148,920		
		· 월곶면 가로수 병해충 방제사업 : 7,000원 * 2,450주 * 4회 = 68,600		
		· 하성면 가로수 병해충 방제사업 : 8,000원 * 1,450주 * 4회 = 46,400		
		◎ 도시숲 수목관리 연간단가 786,725		
		· 고촌읍 수목관리 연간단가 : 80,510천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 80,510		
		· 사읍, 풍무동 수목관리 연간단가 : 73,580천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 73,580		
		· 김포본동 수목관리 연간단가 : 50,400천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 50,400		
		· 운양동 수목관리 연간단가 : 83,450천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 83,450		
		· 장기동 수목관리 연간단가 : 77,280천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 77,280		
		· 마산동 수목관리 연간단가 : 79,250천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 79,250		
		· 구래동 수목관리 연간단가 : 87,150천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 87,150		
		· 통진읍, 대곶면 수목관리 연간단가 : 86,365천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 86,365		
		· 양촌읍 수목관리 연간단가 : 88,650천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 88,650		
		· 월곶, 하성면 수목관리 연간단가 : 80,090천원 * 1식(20개 공종: 가지치기, 수목식재 등) = 80,090		
		◎ 도시숲 마을정원 유지관리 : 20,000원 * 5,000㎡ = 100,000		
		◎ 도시숲 시설물 유지관리 : 600,000원*500개소 = 300,000		
		◎ 도시숲 가로화단 보식공사 : 10,000원*15주*2,000m 300,000		
	405-01 자산 및 물품 취득비	◎ 도시숲 관리용 장비구입 : 500,000원*10대 (예초기 2대, 고지 전정톱 2대, 송풍기 2대, 동력톱 2대, 단근용 작켓소 2대) = 5,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시숲, 가로수 등의 녹지에 잡초를 제거하고 가지치기 실시를 하여 가로경관을 향상시키고자 함
- 도시숲의 전문적인 적기 관리를 통해 쾌적한 가로환경 유지
- 도시숲 내 고사된 수목관리(가로화단 보식 등)를 통한 가로경관 개선
- 2022년 대비 인건비, 유류비 등의 단가상승으로 인한 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.10.	2022.10.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~02. : 계획보고 및 설계내역서 작성 등
- 2023.02. : 도시숲 수목관리 연간단가 · 시설물 유지관리사업 착공
- 2023.03. : 도시숲 식생 유지관리사업 · 병해충 방제사업 착공
- 2023.11. : 사업준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		12,642,990	4,077,945	4,196,733	4,196,733	0	4,368,312	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	12,642,990	4,077,945	4,196,733	4,196,733		4,368,312	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	도시림 유지관리사업(11권역), 가로수 병해충 방제사업(8권역), 도시림 전지사업, 가로수 생육환경 개선사업, 수묘장 유지관리사업, 가로수 및 가로화단 보식사업
2021	도시숲 유지관리사업(14권역), 가로수 병해충 방제사업(15권역), 도시림 전지사업, 가로수 생육환경 개선사업, 수묘장 유지관리사업, 가로수 및 가로화단 보식사업
2022	도시숲 유지관리사업(14권역), 가로수 병해충 방제사업(13권역), 수목관리 연간단가 사업(10권역) 수묘장 유지관리사업

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,885,080	3,858,480	-	26,599	
2021	4,035,659	3,857,995	-	117,664	
2022	4,077,945	3,757,027	241,592	79,326	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원녹지과	사업규모	가로수 384km, 도시·생활숲 11만㎡	본예산 요구액 (천원)	4,196,733
부기명 (세부사업)	명품 도시숲 조성 및 관리	사업위치	관내 도시숲 생활숲 가로수		
현장사진					
					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호 녹지7급 장소리	녹지8급 이우용 녹지9급 나유경	전화	2366 2367	2365 2489
-----	-------	------------	-----	----------------------	----------------------	----	--------------	--------------

가로숲길 조성

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	장기동 가로숲길(장기동 2010번지 일원)
사업규모	조성길이 3km		
사업목적	가로숲길(가로수 및 가로화단) 관리를 통한 도시경관 개선 및 탄소흡수원 확충		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 ■보조(도비50%, 시비50%)
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률	제3조(국가 또는 지방자치단체의 책무)
		국가 또는 지방자치단체는 도시숲·생활숲·가로수(이하“도시숲 등”이라 한다)의 조성을 위한 토지·공간의 확보와 기반 조성을 위하여 노력하여야 하며, 도시숲등의 조성·관리 활성화에 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비		0				0	
도비		0			150,000	150,000	
시비		0			150,000	150,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
가로숲길 조성사업	401-01 시설비	◎ 가로숲길 조성사업 : 100,000,000원 * 3km · 실시설계 용역비 : 20,000,000원 * 1식 = 20,000 · 식재공사(수목 식재, 이식 등) 5,000원 * 44,000주 = 220,000 · 부대공사(폐기물, 경계석 교체 등) 20,000,000원 * 3km = 60,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가로숲길(가로수 및 가로화단)의 순기능을 강화하여 도시생태 녹지띠를 구축하고 아름다운 도로변 경관을 확보하고자 함
- 가로숲길 재정비를 통해 많은 시민들이 찾아올 수 있는 걷고 싶은 길로 조성하여 지역경제를 활성화 시키고자 함



□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 실시설계 용역
 - 2023.02. : 계약심사 및 일상감사
 - 2023.03. : 입찰 공고 및 계약
 - 2023.04.~06. : 공사 추진

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원녹지과	사업규모	L=3km		본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	가로숲길 조성사업	사업위치	장기동 가로숲길(장기동 2010번지 일원)			
위치도						
						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호	전화	2366
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

마을정원 유지관리 교육지원

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 5.	사업위치	하성면 봉성리 640-4번지 일원(해뜨는 한강정원)	
사업규모		마을정원 교육 5회			
사업목적		주민들에게 식물 및 정원에 관한 교육프로그램을 제공하여 생활 속 정원문화 확산 및 녹색문화공동체 활성화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도비30%, 시비70%)	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법적근거	법령 위임규정	경기도 정원문화산업 진흥 조례		제10조(정원문화의 확산 지원)	
		① 도지사는 정원문화가 확산될 수 있도록 다음 각 호의 활동을 장려할 수 있다. 2. 정원문화에 대한 교육			
		② 도지사는 제1항 각 호의 활동을 하는 개인 및 기관·단체에 대하여 행정적 지원을 할 수 있으며, 예산의 범위에서 사업비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	20,000	20,000	0	10,000	-10,000	
국비		0				0	
도비	3,000	6,000	6,000		3,000	-3,000	
시비	7,000	14,000	14,000		7,000	-7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
마을정원 유지관리 교육지원	201-03 행사운영비	◎ 마을정원 교육프로그램 운영 : 2,000,000원 * 5회	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 공원녹지과-13974(2022.9.22.)호 2023년 경기도 마을정원 조성사업 도비 보조내시 및 부담지시
- 2022년 조성한 마을정원(해뜨는 한강정원) 사업지에 대해 정원문화교육을 운영하여 정원문화 활성화 및 지속가능한 유지관리 방안 마련
- 주민 또는 다양한 시민단체가 마을정원이란 공간을 활용하여 활동할 수 있는 다양한 정원문화 프로그램 운영을 통하여 공동체 역량을 강화하고 마을정원 조성 후 유지관리 참여도 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 교육계획 수립
 - 2023.02. : 용역 발주 및 계약
 - 2023.03. : 마을정원 정원문화 교육프로그램 착수
 - 2023.05. : 교육 종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 1개소 : 금빛누리 마을정원 정원문화 교육 운영
2022	- 2개소 : 금빛누리 및 금빛수로 마을정원 정원문화 교육 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	10,000	9,000	-	1,000	
2022	20,000	17,335	-	2,665	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원녹지과	사업규모	정원문화교육 5회	본예산 요구액 (천원)	10,000
부기명 (세부사업)	마을정원 유지관리 교육지원	사업위치	하성면 봉성리 640-4번지 일원 (해뜨는 한강정원)		
위치도					
					
현장사진					
	2022년 교육사진		2022년 교육사진		
					
	2022년 교육사진		2022년 교육사진		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호	전화	2366
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산책로 조성 및 관리(일반운영비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	사우동 34-3번지 일원, 걸포동 126-4일원
사업규모	산책로 공중화장실 2개소, 계양천 및 나진포천 산책로		
사업목적	계양천·나진포천 산책로 및 화장실 위생관리를 통한 쾌적한 이용환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제22조
	위임규정	도시공원 또는 공원시설을 관리하는 자는 그 시설의 안전성을 확보하기 위하여 정기점검 등 필요한 조치를 취하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	152,400	213,000	213,000	0	107,000	-106,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	152,400	213,000	213,000		107,000	-106,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	107,000	
산책로 조성 및 관리	201-02 공공운영비	· 산책로(계양천·나진포천) 청소용역 : 49,000,000원 * 2명 · 산책로(계양천·나진포천) 유지보수 : 750,000원 * 12월	= 98,000 = 9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산책로의 집중적인 관리를 위하여 산책로 및 화장실의 청소용역을 실시
- 산책로 이용도가 증가함에 따라 정기적인 위생관리와 유지보수가 필요
- 2023년부터 계양·나진포천 산책로와 산림휴양시설 청소용역을 구분하여 유지관리함에 따른 예산 분리에 따른 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12 : 2023년 산책로 청소용역 설계 및 발주
- 2023.01.~2023.12 : 2023년 산책로 청소용역 착수 및 준공
- 2023.01.~2023.12. : 산책로 및 공중화장실 편의시설 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 화장실 청소용역 - 관리량 : 계양천 산책로 및 산림휴양시설 화장실 8개소 - 내 용 : 연중 청소 및 소독관리, 고장시설 수리 실시 ○ 산책로 시설보수 및 관리자재 구입 : 계도 현수막 구입, 화장실 고장변기 교체 등
2021	○ 화장실 청소용역 - 관리량 : 계양천 산책로 및 산림휴양시설 화장실 9개소 - 내 용 : 연중 청소 및 소독관리, 고장시설 수리 실시 ○ 산책로 시설보수 및 관리자재 구입 : 계도 현수막 구입, 화장실 내외부 소독 실시
2022	○ 화장실 청소용역 - 관리량 : 계양천·나진포천 산책로 및 산림휴양시설 화장실 10개소 - 내 용 : 연중 청소 및 소독관리, 고장시설 수리 실시 ○ 산책로 시설보수 및 관리자재 구입 : 계도 현수막 구입, 화장실 내외부 소독 실시

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	108,000	84,051	-	5,069	
2021	152,400	137,603	-	14,796	
2022	213,000	183,009	-	29,991	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 김유진	전화	5988
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산책로 조성 및 관리(시설비)

사업기간	2023. 4. ~ 2023. 11.	사업위치	사우동 34-3번지 일원(계양천 및 나진포천 산책로)
사업규모	계양천 산책로(7.4km), 나진포천 산책로(6km) 일원		
사업목적	산책로 식생의 전문적인 유지관리 및 즉각적인 시설물 유지보수를 통한 아름답고 쾌적한 가로경관 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률	제22조
	위임규정	도시공원 또는 공원시설을 관리하는 자는 그 시설의 안전성을 확보하기 위하여 정기점검 등 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	386,440	502,500	502,500	0	450,000	-52,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	386,440	502,500	502,500		450,000	-52,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
공 통		○ 합 계	450,000	
산책로 조성 및 관리	401-01 시설비	◎ 계양천·나진포천 산책로 유지관리사업 · 계양천 산책로 식생유지관리(걸포-사우) : 15,500,000원 * 4회 = 62,000 · 계양천 산책로 식생유지관리(풍무동) : 14,500,000원 * 4회 = 58,000 · 계양천 산책로 식생유지관리(고촌-태리) : 30,890,000원 * 4회 = 123,560 · 나진포천 산책로 식생유지관리 : 27,000,000원 * 4회 = 108,000 · 계양천 산책로 병해충 방제사업 : 10,400원 * 1,025주 * 4회 = 42,640 · 나진포천 산책로 병해충 방제사업 : 10,250원 * 600주 * 4회 = 24,600 · 계양천·나진포천산책로 시설물 유지관리(연간단가) : 10,400m * 3,000원 = 31,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 계양천·나진포천 산책로 내 식생의 전문적인 유지관리(예·제초, 전정)
- 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제를 통한 조경수의 건강한 생육환경 조성
- 산책로 내 체력단련시설 및 휴게시설 등에 대한 조경시설물 유지관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.02. : 발주 및 계약체결
 - 2023.04. ~ 2023.10. : 계양천·나진포천 산책로 병해충 방제사업 추진
 - 2023.04. ~ 2023.11. : 계양천·나진포천 산책로 식생유지관리사업 추진
 - 2023.03. ~ 2023.12. : 계양천·나진포천 산책로 시설물유지관리(연간단가) 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 계양천 산책로(걸포·사우동) 식생유지관리사업 : 42,171천원 ○ 계양천 산책로(풍무동) 식생유지관리사업 : 41,721천원 ○ 풍무동 도시숲 식생유지관리사업 : 108,731천원 ○ 계양천 산책로 벚나무 외과수술사업 : 135,476천원 ○ 계양천 산책로 병해충 방제사업 : 22,725천원 ○ 계양천 산책로 하반기 병해충 방제사업 : 17,476천원 ○ 계양천 산책로 화장실 교체사업 : 85,714천원
2021	○ 계양천 산책로(걸포·사우동) 식생유지관리사업 : 22,924천원 ○ 계양천 산책로(풍무동) 식생유지관리사업 : 35,051천원 ○ 풍무동 도시숲 식생유지관리사업 : 81,896천원 ○ 풍무동 그늘시령 유지관리사업 : 4,552천원 ○ 계양천 초화원 조성사업 : 51,136천원 ○ 계양천 산책로 병해충 방제사업 : 26,112천원
2022	○ 계양천 산책로(걸포·사우동) 식생유지관리사업 : 54,368천원 ○ 계양천 산책로(풍무동) 식생유지관리사업 : 50,669천원 ○ 계양천 산책로(고촌-태리) 식생유지관리사업 : 154,259천원 ○ 나진포천산책로 식생유지관리사업: 110,781천원 ○ 계양천 산책로 병해충 방제사업 : 4,200천원 ○ 나진포천 산책로 병해충 방제사업 : 21,189천원 ○ 산책로 시설물 유지관리사업(연간단가): 30,430천원 ○ 나진포천 산책로 관리계획 및 현황조사용역:5,310천원 ○ 2022년 나진포천 산책로 관목 보식공사 : 26,147천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	471,695	457,058	-	59,389	
2021	497,470	452,114	-	14,627	
2022	502,500	495,153	-	7,347	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장이정호	담당자	녹지9급 김유진	전화	5988
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

힐링녹색숲길 조성관리(일반운영비 등)

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치		문수산 외 11개산 숲길(38.4km) 및 산림휴양시설	
사업규모		문수산 외 11개산 숲길(38.4Km)/ 산림휴양시설 공중화장실 9개소, 유아숲체험원 7개소					
사업목적		정기적 시설관리 및 효율적 운영을 통해 안전하고 쾌적한 산림휴양서비스 제공					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원		<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법적근거	법령 위임규정	산림문화·휴양에 관한 법률				제23조의 2	
		숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	96,833	99,924	99,924	0	273,190	173,266	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	96,833	99,924	99,924		273,190	173,266	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
힐링녹색숲길 조성관리		○ 합 계 =	273,190	
	101-04 기간제근로자등보수	◎ 숲길 조성관리 일시사역 : 213,333원 * 50명 (‘22년 상반기 별목인부 노임단가 기준)	10,667	
	201-01 사무관리비	◎ 측량수수료 : 840,000원 * 5필지 = 4,200 ◎ 소모품 자재구입 : 1,000,000원 * 6종 = 6,000 ◎ 장릉산 산책로 부지 임차료 : 627,000원 * 1회 = 627 ◎ 문수산 산림욕장 부지 임차료 : 8,496,000원 * 1회 = 8,496 ◎ 숲길 유지보수 : 600,000원 * 2건 * 12월 = 14,400 ◎ 숲길 조성관리 장비임차료 : 500,000원 * 10대 = 5,000 ◎ 숲생태관리원 차량 렌트 : 10,000,000원 * 1대 = 10,000	48,723	
	201-02 공공운영비	◎ 산림휴양시설 공공요금 · 수도·전기요금 : 1,600,000원 * 12월 = 19,200 · 정화조 관리 : 800,000원 * 12월 = 9,600 ◎ 산림휴양시설 청소용역 : 55,000,000원 * 3명 = 165,000	193,800	
	206-01 재료비	◎ 숲길 조성관리 물품구입 : 4,000,000원 * 5종 =	20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 숲길 내 화장실 및 유아숲체험원 청소 등 산림휴양시설의 쾌적한 이용을 위하여 청소용역을 실시
- 지속적인 신설 숲길 조성 및 정비 관리개소 증가로 청소용역비 증가
- 각종 재해발생시 안전사고를 방지하고 숲길 이용불편을 최소화하기 위해 위험수목제거, 유지관리, 시설정비를 위한 일시사역, 장비임차료, 숲길 유지보수비 필요
- 숲길 조성 및 정비 요구가 늘어남에 따라 산림휴양법에 따른 체계적인 사업계획 수립을 위해 사업 부지 경계복원 및 지적현황 측량비가 요구됨

- 사업 추진 외 요구되는 민원사항의 신속한 처리 및 이용편의 증진을 위해 야자매트, 수목, 비료, 종자, 모래주머니 등의 구입이 필요함
- 현재 숲생태관리인 2명 운영 예정(도비확보 완료)이나 차량부재로 현장작업(자재, 장비 등) 및 민원대응 등이 불가하므로 차량임차를 위한 예산편성이 반드시 필요한 실정임

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. ~ 2022.12. : 2023년 산림휴양시설 청소용역 설계 및 발주
- 2023.01. ~ 2023.12. : 2023년 산림휴양시설 청소용역 착수 및 준공
- 2023.01. ~ 2023.12. : 숲길 조성관리 일시사역, 장비임차 및 유지보수(수시)
- 2023.01. ~ 2023.12. : 산림휴양시설 공공요금 납부(정기)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 측량 수수료 지급(3건) : 7,009천원 ○ 등산로 휴면지떨이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 : 9,007천원 ○ 등산로 화장실 정화조 청소(2회) : 1,010천원 ○ 등산로 시설관리 자재구입(수목구입 등) : 26,161천원 ○ 문수산, 장릉산 임차료 지급(2020.6월) : 7,753천원 ○ 등산로 시설보수(정자 지붕보수 등 8건) : 9,317천원 ○ 숲길 배수로 정비 : 1,106천원
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 측량 수수료 지급(2건) : 2,860천원 ○ 등산로 휴면지떨이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 : 9,502천원 ○ 등산로 화장실 정화조 청소(2회) : 2,394천원 ○ 등산로 시설관리 자재구입(수목구입 등) : 16,503천원 ○ 문수산, 장릉산 임차료 지급(2021.4월) : 7,753천원
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 측량 수수료 지급(2건) : 1,948천원 ○ 등산로 휴면지떨이기 및 화장실 전기·수도요금 납부 : 15,600천원 ○ 등산로 화장실 정화조 청소(2회) : 3,583천원 ○ 등산로 시설관리 자재구입(수목구입 등) : 28,946천원 ○ 문수산, 장릉산 임차료 지급(2021.4월) : 8,119천원 ○ 숲길유지보수 : 5,868천원 ○ 숲길조성관리 일시사역 및 장비임차 : 9,108천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	93,253	84,674	-	8,579	
2021	96,833	104,800	-	1,033	
2022	99,924	73,172	-	26,752	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지7급 백유진 녹지9급 윤호섭 녹지9급 김유진	전화	5986 5987 5988
-----	-------	------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

힐링녹색숲길 조성관리(시설비)

사업기간		2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내 숲길 및 산림휴양시설	
사업규모		문수산 외 11개산 숲길(38.4km) 및 설치 시설물			
사업목적		숲길의 전문적 관리와 신속한 민원 대응으로 안전하고 쾌적한 산행환경 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법적근거	법령 위임규정	산림문화·휴양에 관한 법률(법)		제23조의 2	
		숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전 편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	354,600	529,200	529,200	0	476,280	-52,920	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	354,600	529,200	529,200		476,280	-52,920	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	476,280	
힐링녹색숲길 조성관리	401-01 시설비	◎ 숲길정비사업 · 숲길 시설관리사업 : 25,640,000원 * 12개산 · 숲길 식생관리사업 : 2,000,000원 * 38.4km * 2회 · 문수산 구름다리 안전점검 용역 : 15,000,000원 * 1식	= 307,680 = 153,600 = 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 숲길 3개코스(봉성산, 학운산, 필봉산) 신설되며, 매년 이용률 또한 높아져 사계절 안전하고 쾌적한 산행 환경 유지관리와 즉각적 민원해결을 위해 연간단가 방식의 시설관리 사업비가 요구됨
- 관내 숲길(38.4Km) 설치 시설물(체육시설, 휴게시설, 야자매트 등) 노후화에 따른 교체 및 유지보수 관리비 증가
- 숲길 및 운동공간, 휴게쉼터, 경관목 식재지의 예초,제초,관목전정,덩굴제거 작업을 정기적으로 실시하여 보행불편 민원을 최소화하고 숲길 환경을 개선하고자 함
- 2009년 조성된 문수산 구름다리는 현재 난간 흔들림, 볼트 이격 등 육안 확인 결과 노후로 인한 안전성이 낮아진 것으로 판단되어 정밀 안전점검 진행이 필요함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.02. : 숲길 시설 및 유지관리사업 실시설계 및 사업발주
- 2023.03. : 숲길 시설관리사업, 식생관리사업 착공
- 2023.12. : 숲길 시설관리사업, 식생관리사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

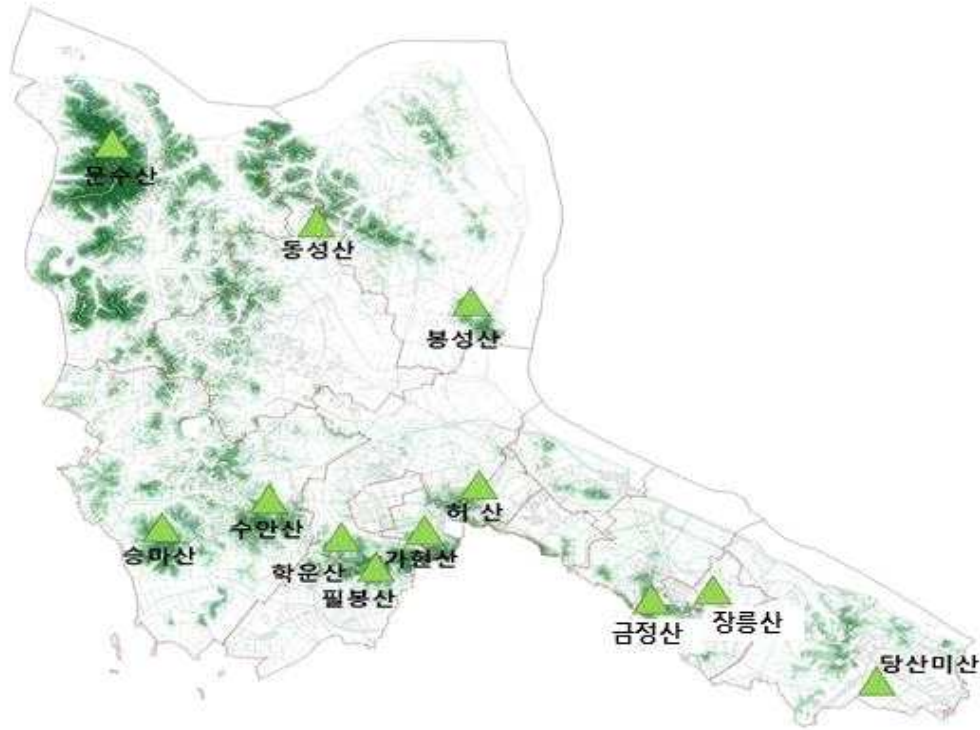

2020	- 숲길 유지관리사업 추진 : 71,858천원 - 숲길 시설관리사업 추진 : 130,204천원 - 하반기 숲길 시설관리사업 추진 : 44,758천원 - 군하숲길 논슬립 설치: 15,212천원
2021	- 숲길 유지관리사업 추진 : 87,669천원 - 숲길 시설관리사업 추진 : 193,037천원 - 장릉산 숲길 노후화장실 구매 : 37,246천원
2022	- 숲길 식생관리사업 추진 : 220,786천원 - 숲길 시설관리사업 추진 : 208,538천원 - 하반기 시설관리사업 추진 : 96,910천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	279,600	260,032	-	19,568	
2021	354,600	317,952	-	36,648	
2022	529,200	526,234	-	2,966	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	공원녹지과	사업규모	L=38.4km	본예산 요구액 (천원)	476,280
부기명 (세부사업)	숲길정비사업 (연간단가)	사업위치	문수산 외 11개산		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지7급 백유진	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

숲길조성관리

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	봉성산, 학운산, 필봉산	
사업규모		숲길정비(L=4km)			
사업목적		훼손된 등산로의 생태적 복원 및 정비를 통해 안전한 숲길 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	산림문화·휴양에 관한 법률		제23조의 2(숲길의 운영·관리)	
		숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전·편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영·관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,678,000	890,000	890,000	0	954,000	64,000	
국비		0				0	
도비	839,000	445,000	445,000		477,000	32,000	
시비	839,000	445,000	445,000		477,000	32,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	954,000	
숲길조성관리	401-01 시설비	· 숲길 등산로 훼손등산로 복원 : 238,500,000원 * 4km =	954,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한남정맥의 노선인 학운산과 필봉산에 대한 숲길 정비 요구 민원과 봉성산에서 한강을 바라 볼 수 있는 시설물 설치를 하여 시민들에게 아름다운 산림경관을 제공하고자 함
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘숲길조성관리’로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10. ~ 2023.02. : 실시설계용역 추진 (※22년도 숲길정비사업 집행잔액)
- 2023.03. ~ 2023.04. : 경기도 계약심사 및 일상감사, 각종 인허가 추진, 숲길 정비 고시공고
- 2023.05. ~ 2023.09. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		954,000	0	954,000	954,000	0	0	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	954,000		954,000	954,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 문수산 등산로 훼손지 복원공사 기본 및 실시설계용역 : 131,696천원
2021	- 문수산 등산로 훼손지 복원공사 B코스(청룡회관 ~ 경기도 학생야영장) : 608,157천원 - 문수산 등산로 훼손지 복원공사 감리용역(B코스): 10,900천원 - 문수산 등산로 훼손지 복원공사 A코스(산림욕장 ~ 팔각정) : 536,055천원 - 문수산 등산로 훼손지 복원공사 C코스(산림욕장 ~ 북문) : 618,098천원 - 문수산 등산로 데크계단 공사 : 488,588천원 - 문수산 등산로 훼손지 복원공사 감리용역(A·C·데크계단) : 23,525천원
2022	- 승마산 숲길 정비사업 : 525,094천원 - 수안산 숲길 정비사업 : 301,000천원 - 승마산,수안산 감리용역 : 13,185천원 - 2023년 숲길정비사업 실시설계 : 42,539천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	852,667	131,696	659,207	61,764	사고이월
2021	2,091,797	2,042,780	-	49,017	
2022	890,000	881,818	-	8,182	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지7급 백유진	전화	5986
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림교육·치유프로그램 운영(일반운영비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	운양동 1325-1번지 외 8개소
사업규모	유아숲체험원(모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골·장기(예정)) 7개소, 산림교육지원센터 2개소		
사업목적	유아숲체험원 및 산림교육지원센터의 전문적인 운영·관리를 통한 양질의 산림교육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	산림교육의 활성화에 관한 법률		제22조
	국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립 시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	3,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0			3,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
산림교육·치유프로그램 운영	201-02 공공운영비	◎ 행복숲체험원 운영 · 산림교육 운영 공공요금 : 250,000원 * 12월	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 연중 실내외에서 산림교육프로그램을 운영할 수 있도록 전기요금 및 무인경비 운영을 하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 2023.12. : 산림교육지원센터 전기요금 및 무인경비 납부(정기)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 윤호섭	전화	5987
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림교육·치유프로그램 운영(시설비)

사업기간	2023. 2. ~ 2023. 11.	사업위치	운양동 1325-1번지 외 6개소
사업규모	유아숲체험원(모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골,장기(예정)) 7개소		
사업목적	유아숲체험원 및 산림교육제원센터의 전문적인 운영·관리를 통한 양질의 산림교육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림교육의 활성화에 관한 법률 제22조	
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립 시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	107,200	86,190	86,190	0	94,190	8,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	107,200	86,190	86,190		94,190	8,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	본예산 요구액	비고
		○ 합 계 =	94,190	
산림교육 ·치유프로그램 운영	401-01 시설비	◎ 행복숲체험원 유지관리사업 · 유아숲 식생유지관리사업 : 10,547,500원 * 4회 = 42,190 · 무궁화동산 생육환경개선사업 : 4,000,000원 * 6회 = 24,000 · 유아숲 시설물정비사업(연간단가) : 4,000,000원 * 7개소 = 28,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 재경비 변동에 따른 예산 증액
- 산지형 공원에 위치함 유아숲체험원의 특성상 자연재해 등의 안전사고를 미연에 방지하고, 시설이용의 안전성을 높이기 위한 정기적인 놀이·휴게시설 보완이 필요
- 유아숲체험원 내 식생에 대한 전문적인 유지관리(예·제초, 전정)를 통해 안전하고 쾌적한 산림교육공간을 제공하고 이용 만족도를 높이고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.11. : 시설물 정비사업(연간단가) 추진
 - 2023.04. ~ 2023.11. : 병해충 방제사업 및 식생유지관리사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 유아숲체험원 식생유지관리사업 : 23,912천원 ○ 유아숲체험원 상반기 시설물정비사업 : 19,132천원 ○ 무궁화동산 병해충방제사업 : 12,759천원
2021	○ 유아숲체험원 식생유지관리사업 : 26,952천원 ○ 유아숲체험원 상반기 시설물정비사업 : 43,840천원 ○ 무궁화동산 병해충방제사업 : 14,215천원
2022	○ 유아숲체험원 식생유지관리사업 : 19,697천원 ○ 유아숲체험원 상반기 시설물정비사업 : 26,079천원 ○ 무궁화동산 병해충방제사업 : 9,391천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	93,000	55,803		37,197	
2021	107,200	85,007		22,193	
2022	86,190	46,147		40,043	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 윤호섭	전화	5987
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림치유프로그램 운영(민간위탁금)

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	문수산산림욕장(월곶면 성동리 산38번지)	
사업규모		산림치유지도사 2인			
사업목적		산림치유사를 통해 숲속 치유인자를 활용한 산림치유프로그램을 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법적근거	법령 위임규정	산림교육의 활성화에 관한 법률		제3조	
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	60,000	60,000		60,000	0	
국비							
도비	18,000	18,000	18,000		18,000	0	
시비	42,000	42,000	42,000		42,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
산림치유프로그램 운영	307-05 민간위탁금	· 산림치유지도사 운영 : 30,000,000원 * 2인	= 60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 숲산책, 명상, 밸런스테라피 등 산림치유프로그램을 운영할 산림치유지도사를 고용하여 시민 건강 및 활력 증진을 통한 삶의 질 향상
- 2021년부터 시작한 산림치유프로그램이 매년 참여인원이 증가함에 따라 지속적인 사업을 유지하여 시민들에게 다양한 프로그램을 제공
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 '경기도 산림치유 운영'로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 산림치유프로그램 운영 계획 수립
- 2023.02. : 2023년 산림치유프로그램 운영 위탁용역 발주 및 계약
- 2023.03. : 2023년 산림치유프로그램 운영 위탁용역 착수
- 2023.12. : 2023년 산림치유프로그램 운영 위탁용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 소요예산 : 52,800천원 - 교육장소 : 문수산 산림욕장 - 운영인력 : 산림치유사 2인 - 운영기간 : 2021. 04. ~ 2021. 11. - 참여인원 : 5,387명
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 소요예산 : 52,633천원 - 교육장소 : 문수산 산림욕장 - 운영인력 : 산림치유사 2인 - 운영기간 : 2022. 04. ~ 2022. 11. - 참여인원 : 3,279명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	60,000	52,800		7,200	
2022	60,000	52,633		7,367	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 윤호섭	전화	5987
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

유아숲 교육운영(민간위탁금)

사업기간	2023. 2 ~ 2023. 12	사업위치	모담산유아숲체험원(김포시 전월로43)의 5개소
사업규모	유아숲체험원 6개소, 산림교육전문가(유아숲지도사) 12명		
사업목적	산림교육전문가 고용을 통한 전문적이고 체계적인 유아숲교육운영으로 산림복지서비스 이용만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림교육의 활성화에 관한 법률	제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	308,400	317,712	317,712	0	343,992	26,280	
국비	154,200	158,856	158,856		171,996	13,140	
도비		0			120,398	120,398	
시비	154,200	158,856	158,856		51,598	-107,258	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	343,992	
유아숲 교육 운영	307-05 민간위탁금	· 유아숲지도사 위탁운영 : 28,666,000 * 12명	= 343,992	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유아숲체험원 1개소당 유아숲지도사 2인을 배치하여(총12인) 원활하고 체계적인 계절별 실내·외 유아숲체험 교육 실시
- 산림교육전문가 고용을 통한 전문적인 산림교육 프로그램 운영 및 관리로 양질의 산림복지서비스 제공 및 이용 만족도 제고
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘유아숲 교육운영’으로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 2023년 김포시 산림교육 운영계획 수립
 - 2023.02. : 2023년 김포시 유아숲교육 위탁용역 발주 및 계약
 - 2023.03. : 2023년 김포시 유아숲교육 위탁용역 착수
 - 2023.12. : 2023년 김포시 유아숲교육 위탁용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	추진실적	비고
2020	- 소요예산 : 357,160천원 - 교육장소 : 모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡 유아숲체험원(5개소) - 운영인력 : 유아숲지도사 10인 - 운영기간 : 2020. 3. ~ 2020. 12. - 교육인원 : 어린이집·유치원 65개 기관, 4,609명 ※ 코로나19로 인한 상반기 유아숲교육 운영 중지에 따른 수혜인원 감소	
2021	- 소요예산 : 247,454천원 - 교육장소 : 모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골 유아숲체험원(6개소) - 운영인력 : 유아숲지도사 12인 - 운영기간 : 2021. 3. ~ 2021. 12. - 교육인원 : 어린이집·유치원 65개 기관, 17,254명	
2022	- 소요예산 : 222,384천원 - 교육장소 : 모담산·통진·솔터힐링·금빛·양곡·풀무골 유아숲체험원(6개소) - 운영인력 : 유아숲지도사 12인 - 운영기간 : 2022. 3. ~ 2022. 12. - 교육인원 : 어린이집·유치원 65개 기관, 20,106명	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	357,160	243,576	-	113,584	
2021	308,400	243,660	-	60,946	
2022	317,712	222,384	-	133,596	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 윤호섭	전화	5987
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

유아숲체험원 조성(시설비)

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	초당공원(장기동 1595)
사업규모		유아숲체험원 조성 1개소(10,000㎡)		
사업목적		체계적인 산림교육 운영을 위한 유아숲체험원 조성을 통해 산림교육 인프라 구축 및 산림교육 활성화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	산림교육의 활성화에 관한 법률		제3조
		국가 및 지방자치단체는 산림교육의 활성화를 위한 시책을 수립·시행하여야 하며, 산림교육이 체계적으로 실시되도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	148,000	148,000	
국비		0				0	
도비					74,000	74,000	
시비					74,000	74,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	148,000	
유아숲체험원 조성	401-01 시설비	· 실시시설비 : 7,000,000원 · 유아숲체험원 조성 : 141,000,000원 * 1개소	= 7,000 = 141,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림교육에 대한 수요 증가 및 이용대상 확대에 따라 다양한 계층 수요에 발맞춘 산림교육 프로그램 운영을 위한 숲체험공간 확충이 필요함
- 유아숲체험원 1개소 추가 조성을 통해 많은 유아에게 다양한 숲체험 기회제공으로 산림교육 활성화에 기여
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘유아숲체험원 조성’으로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 02. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2023.03. : 계약심사 · 일상감사 및 공사발주
- 2023.04 ~ 2023.06. : 유아숲체험원 조성공사 착공 및 준공, 유아숲체험원 등록(김포시→산림청)

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		148,000		148,000	148,000			
공 정 별	설계비	7,000		7,000	7,000			
	보상비							
	공사비	141,000		141,000	141,000			
	감리비							
	부대비							

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 풀무골유아숲체험원 조성 (1개소) - 위 치 : 풍무동 780번지(풀무골공원 내) - 면 적 : 10,000㎡ - 조 성 비 : 125,079천원 - 주요시설 : 숲속놀이터, 숲속쉼터, 관찰식물원 등
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	140,000	125,079	-	14,921	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

부서	공원녹지과	사업규모	유아숲조성 1개소(10,000㎡)	본예산 요구액 (천원)	148,000
부기명 (세부사업)	유아숲체험원 조성사업	사업위치	초당공원(장기동 1595)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 윤호섭	전화	5987
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

숲생태 관리원(인건비)

사업기간	2023. 2. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 등산로 · 산책로 관리
사업규모	등산로 12개소(L=38.4km), 계양천·나진포천 산책로(13.4km)		
사업목적	등산로·산책로 관련 전문 인력 활용 및 즉각적 민원해결, 쾌적한 산림휴양 서비스 제공 등		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림문화 · 휴양에 관한 법률	제23조 2
		숲길관리청은 제23조에 따라 조성된 숲길을 보전하고 이용 및 안전 · 편의가 증진되도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 운영 · 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	48,000	48,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	24,000	24,000	
시비	0	0	0	0	24,000	24,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,000	
숲생태 관리원	101-04 기간제근로자등보수	◎ 숲생태 관리원 운영 · 기본급 : 9,620원 * 8시간 * 2명 * 225일 = 34,632 · 유급주휴수당 : 9,620원 * 8시간 * 2명 * 44일 = 6,773 · 명절휴가비 : 500,000원 * 2명 * 1회 = 1,000 · 4대 보험료 : 13% = 5,595		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 12개소의 등산로와 계양·나진포천 산책로 이용률 확대에 의해 늘어나는 다양한 민원사항을 해결하고, 안전하고 쾌적한 산림휴양 환경을 유지하기 위해 등산로·산책로 관리인력이 필요한 사항임
- 신설 등산로(봉성산, 필봉산, 학운산)개설 및 기존 등산로·산책로 즉각 대응 유지관리 인력 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 숲생태 관리원 채용계획 수립, 채용공고 및 채용
 - 2023.02. ~ 2023.12. : 숲생태 관리원 운영
 - 2023.12. : 숲생태 관리원 운영 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림휴양팀장 이정호	담당자	녹지9급 김유진	전화	5988
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	보전산지 지정·해제 등 산지구분도 정비 및 KLIS 등재		
사업목적	산지구분도의 지목변경 및 구분유형 변경 발생에 따른 변경사항을 반영하고, 지형도면 등재작업추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산지관리법	제8조 제4항
		국가나 지방자치단체는 불가피한 사유가 있는 경우가 아니면 산지를 산지의 보전과 관련되는 지역·지구·구역 등으로 중복하여 지정하거나 행위를 제한하여서는 아니된다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	22,000	22,000		22,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,000	
산지정보시스템(FLIS) 유지보수 용역	201-02 공공운영비	· 산지정보시스템 유지보수 : 2,200,000원*10월	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 각종 개발로 증가된 보전산지의 지정·해제 요청 건의 원활한 행정절차 진행과 정확한 산지이용 정보를 제공함으로써 시민의 민원 해소
- 사업 주요내용
 - 산지구분도상 보전산지 지정해제 및 지목변경 필지 정비·현행화
 - 산지구분도-용도지역 불일치 지역에 대한 보전산지 일괄 재정비
 - 지적재조사지 산지구분도 반영 및 정비
 - 산지정보시스템(FGIS) 내 연속지적도 갱신에 따른 산지정비
 - 토지정보시스템(KLIS) 등재 자료작성 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. : 2022년 산지정보시스템 유지보수 용역 발주 추진중
 - 2022.12. : 2022년 산지정보시스템 유지보수 용역 준공
 - 2023.01. : 2023년 산지정보시스템 유지보수 용역 발주 및 착수
 - 2023.12. : 2023년 산지정보시스템 유지보수 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 보전산지 해제에 따른 K LIS 등재 기간 : 2020.5~ 2020.12. 보전산지 지정·해제·산지구분도 정비
2021	- 보전산지 해제에 따른 K LIS 등재 기간 : 2021.1~ 2021.5. 보전산지 지정·해제·산지구분도 정비
2022	- 보전산지 해제에 따른 K LIS 등재 기간 : 2022.1~ 추진중 보전산지 지정·해제·산지구분도 정비

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	사업비 미편성
2021	22,000	19,800	-	2,200	
2022	22,000	19,800	-	2,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2370
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

조림사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 9.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	10ha(수목 30,000주 식재)		
사업목적	- 경제림 조성으로 우량 목재 자원 공급기반 조성 및 저탄소 녹색성장의 기반을 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 55%, 도비 10%, 시비 35%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,996	57,342	58,270	-928	42,699	-15,571	
국비	14,055	31,953	32,786	-833	23,309	-9,477	
도비	2,499	5,733	5,828	-95	4,270	-1,558	
시비	8,442	19,656	19,656		15,120	-4,536	
기타		0				0	자부담 7,200

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,699	
조림사업	401-01 시설비	· 조림 시설비 : 3,969,900원 * 10ha =	39,699	
	401-02 감리비	· 조림 감리비 : 300,000원 * 10ha =	3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림의 경제적·공익적 가치 증진을 위한 나무심기로 푸른 산림자원을 조성하고, 지속가능한 산림 경영기반 구축
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘조림사업’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 1. : 2023년 조림사업 추진계획수립, 설계 및 발주
 - 2022. 3. ~ 5 : 2023년 조림사업 추진 및 준공
 - 2022. 9. : 2023년 조림사업지 활착률조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 조림사업 7ha
2021	- 조림사업 6ha
2022	- 조림사업 13ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,671	24,324	-	4,347	
2021	24,996	21,543	-	3,453	
2022	57,342	49,982	-	7,360	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2370
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

숲가꾸기

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	숲가꾸기용 물품 구입		
사업목적	조림지 내 고사목 재료비 및 공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤단)운영 지원비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 제1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다. 1.산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2.산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3.국가 또는 지방자치단체의 산림정책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,640	7,810	7,810	0	7,900	90	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	17,640	7,810	7,810		7,900	90	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,900	
숲가꾸기	201-01 사무관리비	· 산림관리 물품(소모성) 구입 : 20,000원 * 10종 * 20개 =	4,000	
	206-01 재료비	· 조림목 유지관리 : 60,000원 * 40그루 =	2,400	
	405-01 자산및물품취득비	· 숲가꾸기 자산 및 물품취득비 - 예초기 : 450,000원 * 2대 = 900 - 기계톱 : 450,000원 * 1대 = 450 - 기타장비 150,000원 * 1대 = 150	1,500 900 450 150	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 조림지 및 임야를 가치있고 경쟁력 있는 숲으로 육성하기 위한 운영비(물품구매)
- 전년도 예산감소로 인한 당년도 조림목 유지관리 재료비 및 자산취득비 예산요구액 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 숲가꾸기용 물품 및 장비 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 숲가꾸기패트롤단 운영 : 5명 (3월~10월) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 숲가꾸기 및 임야 내 민원 처리
2021	- 숲가꾸기패트롤단 운영 : 5명 (3월~11월) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 숲가꾸기 및 임야 내 민원 처리
2022	- 숲가꾸기패트롤단 운영 : 4명 (3월~현재) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 숲가꾸기 및 임야 내 민원 처리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,240	17,466		2,774	
2021	17,640	13660		3,980	
2022	7,810	7,513		297	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

정책숲가꾸기

사업기간		2023. 3. ~ 2023. 9.		사업위치	김포시 관내 임야
사업규모		조림지가꾸기 40ha, 어린나무가꾸기 11ha			
사업목적		경제적 가치가 있는 기능별 숲 가꾸기 추진을 통한 지속가능한 산림자원 육성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률			제23조 제1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위 탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조 제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	236,770	100,562	100,562	0	88,520	-12,042	
국비	118,385	50,280	50,280		44,260	-6,020	
도비	35,516	15,085	15,085		13,278	-1,807	
시비	82,869	35,197	35,197		30,982	-4,215	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	88,520	
정책숲가꾸기	401-01 시설비	· 정책숲가꾸기 시설비 = 79,509 · 어린나무가꾸기 : 1,559,000원 * 11ha = 17,149 · 조림지가꾸기 : 1,559,000원 * 40ha = 62,360		
	401-02 감리비	· 정책숲가꾸기 감리비 : 9,011,000원 = 9,011		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 조림지의 철저한 사후관리 및 숲가꾸기를 통한 경제적·환경적 가치가 있는 국가 산림자원 육성
- 재해 발생 위험이 높은 산림을 대상으로 재해예방을 위한 숲가꾸기 추구
- 지속적인 숲가꾸기 사업으로 인하여 사업물량 감소
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘숲가꾸기 사업’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 2023년 숲가꾸기사업 추진계획 수립
 - 2023.02. : 숲가꾸기 실시설계
 - 2023.03. : 숲가꾸기 공사 발주
 - 2023.09. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	조림지가꾸기사업	대상지 : 월곶면 개곡리 309-13번지 외 15개소 면 적 : 40ha
	정책숲가꾸기사업	대상지 : 하성면 후평리 237-7번지 외 22개소 면 적 : 30ha
2021	조림지가꾸기사업	대상지 : 월곶면 개곡리 809-13번지 외 18개소 면 적 : 모두베기 60.1ha, 덩굴제거 5ha
	정책숲가꾸기사업	대상지 : 월곶면 개곡리 809-13번지 외 18개소 면 적 : 큰나무가꾸기 5ha, 어린나무가꾸기 20ha, 산물수집 2ha
	산불예방숲가꾸기사업	대상지 : 운양동 1325-1번지 외 26개소 면 적 : 숲가꾸기 등 20ha, 산물수집 8ha
2022	조림지가꾸기사업	대상지 : 월곶면 성동리 산35-1번지 외 17개소 면 적 : 모두베기 등 30ha, 산물수집 2ha
	정책숲가꾸기사업	대상지 : 고촌읍 풍곡리 산139 외 12개소 면 적 : 큰나무가꾸기 5ha, 어린나무가꾸기 10ha
	산불예방숲가꾸기사업	대상지 : 하성면 석탄리 491-33임 외 2개소 면 적 : 5ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	107,221	101,143	-	6,078	
2021	236,770	220,406	-	16,364	
2022	100,562	88,572	-	11,990	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

미세먼지저감 공익숲가꾸기

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 9.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	5ha		
사업목적	생활권 주변 녹지·산림에 숲가꾸기를 실시하여 미세먼지 저감을 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	13,816	13,560	256	13,560	0	
국비		6,908	6,780	128	6,780	0	
도비		2,072	2,034	38	2,034	0	
시비		4,836	4,746	90	4,746	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
미세먼지저감 공익숲가꾸기	합 계		13,560	
	401-01 시설비	· 공익숲가꾸기 시설비 : 2,454,000원 * 5ha =	12,270	
	401-02 감리비	· 공익숲가꾸기 감리비 : 258,000원 * 5ha =	1,290	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 생활권과 인접한 도시내·외곽 산림의 간벌, 가지치기 등을 통해 미세먼지 저감 능력 향상
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘미세먼지저감 공익숲가꾸기’로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 공익숲가꾸기 추진계획 수립
 - 2023.02. : 실시설계 용역
 - 2023.03. : 공익숲가꾸기사업 추진
 - 2023.09. : 사업 준공
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		13,560	0	13,560	13,560	0	0	
공 정 별	설계비	2,000		2,000	2,000			
	보상비	0		0				
	공사비	10,270		10,270	10,270			
	감리비	1,290		1,290	1,290			
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	대상지 : 마산동 642-13번지 외 1개소 면 적 : 5.15ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	13,816	11,213	-	2,603	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

공공산림가꾸기 패트롤단 운영

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	숲가꾸기패트롤단(4명) 운영		
사업목적	산림에서 발생하는 각종 산림피해(덩굴류 피해, 병해충 피해, 산림재해 등)에 신속 대응하고 국민 생활에 지장을 주는 산림 현장민원 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제2조의2 1항
		제2조의2(산림의 경영·관리에 관한 국가 등의 책무 등) ① 국가와 지방자치단체는 제1조의2에 따른 기본이념이 구현되도록 산림의 경영·관리에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	114,311	117,822	117,822	0	120,408	2,586	
국비	58,637	60,393	60,393		60,704	311	
도비	16,702	17,229	17,229		17,911	682	
시비	38,972	40,200	40,200		41,793	1,593	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,408	
공공산림가꾸기 패트롤단 운영	101-04 기간제근로자등 보수	· 숲가꾸기패트롤 인건비 : 23,981,500* 4명 · 숲가꾸기패트롤 교육비 : 250,000* 4명	= 95,926 = 1,000	
	201-01 사무관리비	· 공공산림가꾸기 물품구입 및 장비임차 - 물품구입 및 문구구입 : 608,200원* 10회 - 민원처리 장비 임차료 : 500,000원 * 25회	= 18,582 = 6,082 = 12,500	
	201-02 공공운영비	· 공공산림가꾸기 차량 및 장비 유지비 - 숲가꾸기패트롤 차량 유류비 : 55,000원 * 80회 - 숲가꾸기패트롤 장비 유지비 : 100,000원 * 5회	= 4,900 = 4,400 = 500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주요 가시권 도로변 및 산림 내 덩굴류, 고사목 제거 등 산림정비
- 산림사업과 관련된 각종 현장 민원 처리 및 산림재해 예방·복구 활동
- 국도비 지원 사회적일자리 산림사업으로 단비조정에 따른 예산 증액
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘숲가꾸기’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01. : 2023년 숲가꾸기패트론티단 운영계획 수립
 - 2023.02. : 숲가꾸기패트론티단 근로자 모집공고 및 채용
 - 2023.03. ~ 11. : 숲가꾸기패트론티단 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 숲가꾸기패트론티단 운영 : 5명 (3~10.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집
2021	- 숲가꾸기패트론티단 운영 : 5명 (3~10.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집
2022	- 숲가꾸기패트론티단 운영 : 4명 (3~11.) - 관내 조림지 가꾸기 등을 통한 공공산림가꾸기 및 산림 내 고사목 등 버려지는 산물 수집

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	114,042	104,487	-	9,555	
2021	114,311	103,933	-	10,378	
2022	117,822	83,093	-	25,789	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림소득사업(민간자본보조)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내 단기소득임산물 생산 농가
사업규모	산림작물생산단지 조성사업 10개소		
사업목적	단기소득임산물 생산시설의 현대화·규모화로 임산물의 생산성 향상 및 임가소득증대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제64조
		국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 산림사업에 대하여 그 사업비의 전부 또는 일부를 융자하거나 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,776	30,213	41,663	-11,450	44,600	2,937	
국비	7,510	12,085	16,665	-4,580	17,858	1,193	
도비	5,633	9,064	12,499	-3,435	13,371	872	
시비	5,633	9,064	12,499	-3,435	13,371	872	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,600	
산림소득사업	402-02 민간자본사업보조	· 임산물생산기반조성(작물) : 5,067,500원 * 8개소 = 40,540 · 임산물생산기반조성(비료) : 60,000원 * 1개소 = 60 · 임산물유통기반조성 : 4,000,000원 * 1개소 = 4,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 단기소득임산물의 생산시설 지원을 통해 관내 단기소득임산물의 생산성 및 품질 향상 등 대외 경쟁력을 강화하고 임업인의 소득향상 도모
- 지원 사업이므로 신청서의 자부담(20%), 융자(30%)는 제외하여 예산편성
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산림소득사업’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.01. ~ 02. : 산림소득증대 보조사업 계획 및 신청공고 및 접수
 - 2022.02. ~ 11. : 농림축산식품 심의회 상정 및 사업자 선정완료 및 2023년 본예산 편성
 - 2023.01. ~ 02. : 사업자 최종사업계획서 제출 및 대상자 확정
 - 2023.02. ~ 11. : 산림작물생산단지조성사업 추진
 - 2023.11. ~ 12. : 보조금 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 산림작물생산단지 조성사업 보조사업 추진(3개소)
2022	- 산림작물생산단지 조성사업 보조사업 추진(2개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	18,776	14,252	-	4,524	
2022	30,213	20,517	-	9,696	10.31.기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

목재수확지 현장입간판 설치

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 5.	사업위치	김포시 관내임야
사업규모	현장 입간판 1개소 설치		
사업목적	- 목재수확지(벌채지) 안내 입간판 설치로 목재수확 정보제공 및 이미지 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	840	840	0	868	28	
국비		420	420		434	14	
도비		126	126		130	4	
시비		294	294		304	10	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	868	
목재수확지 현장입간판 설치	201-01 사무관리비	· 현장입간판 설치 : 868,000원 * 1개소	= 868	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 목재 수확(입목벌채) 허가·신고지에 목재수확 안내 입간판을 설치해 산림경영 정보를 안내하고 벌채지에 대한 인식 개선
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘목재생산관리’로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 5 : 안내판 제작 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 목재수확지 현장입간판 1개소 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	840	840	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2370
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

목재제품 품질관리

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 목재생산업 등록업체
사업규모	목재제품 품질단속		
사업목적	목재생산업 등록 업체 관리를 통한 목재제품의 품질향상 및 유통질서 확립		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비50%,시비50%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	목재의 지속가능한 이용에 관한 법률	제27조 2항
		제27조(지도·감독) ② 시장·군수·구청장은 목재생산업 등록기준의 충족 여부나 목재유통현황 등의 확인이 필요하다고 인정할 때에는 목재생산업자에 대하여 목재유통현황 등 그 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 소속 공무원으로 하여금 시설·장비·서류 등을 검사하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,600	4,922	4,922	0	3,278	-1,644	
국비	2,300	2,461	2,461		1,639	-822	
도비		0				0	
시비	2,300	2,461	2,461		1,639	-822	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,278	
목재제품 품질관리	201-01 사무관리비	· 목재제품 품질관련 홍보물 제작 : 31,000원 * 72개	= 2,232	
	202-01 국내여비	· 목재제품 품질단속 : 10,460원 * 100회	= 1,046	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 목재생산업 등록업체 관리를 위한 비용으로 목재 제품 품질 향상 및 업체 현황 파악
- 관내 목재생산업 품질관리를 위한 홍보물 제작
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘목재제품 품질단속’으로 국비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 목재제품 품질단속 계획보고
 - 2023.01.~2023.12. : 목재생산업 등록업체 월 10건 단속 실시
목재생산업 품질관리 홍보물 구입 및 게시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 목재품질단속 20회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	4,600			4,600	
2022	4,922	-		4,922	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

목재펠릿보일러 보급(민간자본보조)

사업기간	2023. 1.1.~12.31.	사업위치	김포시 관내 개인주택
사업규모	주택용 목재펠릿보일러 4대 지원		
사업목적	난방비 절감과 탄소배출 저감 및 저탄소 녹색성장 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비43%,시비57%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제37조 제4항 제37조(목재의 이용 증진 등) ④ 산림청장은 산림바이오매스에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 산림바이오매스에너지 생산시설 설치, 연소기 보급 및 관련 기술 개발 등의 보급사업을 할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,400	11,200	11,200	0	11,200	0	
국비	3,600	4,800	4,800		4,800	0	
도비		0				0	
시비	4,800	6,400	6,400		6,400	0	
기타		0					자부담 4,800

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,200	
목재펠릿보일러 보급	402-02 민간자본사업보조	· 주택용 목재펠릿보일러 : 2,800,000원*4대 =	11,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 친환경 에너지를 사용하는 목재펠릿보일러 보급으로 생태계 및 환경을 보호하고자 함
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘목재산업육성’으로 국비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12.31. : 목재펠릿보일러 보급 상시 접수 및 지원금 보조
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-주택용 목재펠릿보일러 4대 설치
2021	-주택용 목재펠릿보일러 1대 설치, 2대 설치예정
2022	-주택용 목재펠릿보일러·난로 3대 설치, 2대 설치예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,000	14,000	-	-	
2021	8,400	2,795	-	5,605	
2022	11,200	4,900	-	6,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림문화행사

사업기간	2023. 4. ~ 5.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	관내 임야 2ha		
사업목적	나무심기, 나무 나눠주기를 통한 가치있는 산림자원 조성 및 산림경영기반 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림기본법	제4조, 제16조
		제4조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ①국가 및 지방자치단체는 산림의 보전, 산림의 공익기능 증진, 임업의 발전 및 산촌의 진흥 등 산림의 보전 및 이용에 관한 종합적인 시책을 수립하고 이를 시행할 책무를 진다. 제16조(산림자원의 조성) ①국가 및 지방자치단체는 지속가능한 산림경영을 위하여 지역적 특성을 고려한 조림·육림 등의 산림자원 조성시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,800	8,800	8,800	0	8,800	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,800	8,800	8,800		8,800	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,800	
산림문화행사	201-03 행사운영비	· 식목일행사 운영 : 600,000원 * 1회	= 6,000	
	301-11 행사실비지원금	· 식목일행사 급식비 : 8,000원 * 350명	= 2,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 식목일 행사의 원활한 추진을 위해 행사부스, 급식비, 부대비, 재료비 및 간이화장실 설치비용 필요
- 코로나 19로 인하여 최근 3년간 산림행사 취소 및 축소 추진 진행하였으며, 코로나19 회복기 임에 따라 식목일 행사추진으로 코로나 극복 의지를 다짐
- 기후변화에 대응하여 산림복구로 기후변화 완화 및 탄소저감 공감대 형성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. : 코로나19로 인한 산림문화행사 취소
 - 2021. : 코로나19로 인한 산림문화행사 취소
 - 2022. : 코로나19로 인하여 산림문화행사 축소추진(부서추진)
 - 2023. 3 ~ 4. : 행사추진 및 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인한 산림문화행사 취소
2021	- 코로나19로 인한 산림문화행사 취소
2022	- 코로나19로 인한 산림문화행사 축소추진

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,000	4,600	-	400	
2021	8,800	-	-	-	
2022	8,800		-	2,232	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2370
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림보호근로자 휴게공간 조성

사업기간	2023. 1. ~ 4.	사업위치	통진읍 마송리 374번지
사업규모	산림보호 근로자 휴게공간 및 차량주차·자재보관목적 창고조성		
사업목적	산림보호 근로자 휴게공간 및 창고를 조성해 개정된 법령(산업안전보건법)에 부합하도록 정비		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산업안전보건법	제128조의 2 사업주는 근로자(관계수급인의 근로자를 포함)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 함 ※미설치시 과태료 1천5백만원 이하, 설치·관리기준 미준수시 과태료 1천만원 이하

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	38,000	38,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			38,000	38,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,000	
산림보호근로자 휴게공간 조성	201-01 사무관리비	· 산림보호근로자 휴게공간 조성용 소모품 구입 - 컨테이너2동 소규모 수선 : 2,500,000원 * 2동 = 5,000 - 집기 및 소모품 구입 : 100,000원 * 10종 = 1,000 ※ 소화기, 안내판, 정수기(렌탈), 손소독제, 휴지, 청소용품(5종)	6,000	
	401-01 시설비	· 산림보호창고 및 근로자 휴게공간 조성공사 22,000원 * 1,000㎡ = - 급배수공사 및 천막창고 리모델링	22,000	
	405-1 자산 및 물품취득비	· 산림보호근로자 휴게공간 물품구입 - 냉난방기 : 1,000,000원 * 2대 = 2,000 - 냉장고 : 700,000원 * 2대 = 1,400 - 옷 장 : 250,000원 * 10개 = 2,500 - 소 파 : 700,000원 * 2개 = 1,400 - 책 상 : 250,000원 * 2개 = 500 - 사무용서랍 : 150,000원 * 2개 = 300 - 의 자 : 150,000원 * 2개 = 300 - 정수기 : 300,000원 * 2개 = 600 - 장비선반 : 500,000원 * 2개 = 1,000	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림 보호차량 주차공간부족(공영주차장 주차 중이나 지속적인 민원발생, 민선8기 시민건의사항) 및 자재보관장소가 부족한 실정임. 이에 우리시 공유재산 중 주차 및 창고시설 설치 가능한 재산을 관리이관(회계과→공원녹지과)받아 민원을 해소하고 공간을 마련할 필요가 있음
※ 관련공문 : 회계과-22316(2022.8.16.)호 ‘시유지 수요조사- 통진읍 마송리 374번지’
- 관련법 「산림안전보건법」 개정으로 휴게시설 설치가 의무화(2023. 8. 18. 시행) 됨에 따라 휴게공간 설치가 요구됨
※ 관련공문 : 행정과-26346(2022.8.18.)호 ‘사업장 휴게시설 설치 의무화제도 시행안내 및 협조요청’

○ 산림보호 근로자 현황

산림보호팀	인 원	운영차량	주요업무	관리자재	비 고
산불전문진화대	20~30명	7대	산불 진화 및 순찰	산불진화장비 (등짐펌프, 삽, 양수시스템 등)	휴게공간 및 관리 차량 주차공간이 없는 실정임
숲가꾸기패트롤	4명	1대	위험목제거, 숲가꾸기	산림재해 수방자재, 예초기, 동력톱 등	
병해충 예찰단	5명	1대	산림 병해충 예찰	예찰 방제자재 등	
병해충 방제단	13명	4대	산림 병해충 방제	방제약제, 방제복, 삽등	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의화동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 9. : 공유재산 심의(공유재산 관리관 변경) 및 재산변경(일반재산 → 행정재산)
 - 2022.10. : 공유재산 관리이관(회계과 → 공원녹지과)
 - 2023. 1. ~ 4. : ‘산림보호 근로자 휴게공간 및 창고 조성공사’ 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림수사 지원 및 공유림 관리

사업기간	2023. 1. ~ 10.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림훼손지 및 공유림 측량 20회		
사업목적	불법산지전용 등 산림내 불법행위로부터 산림을 보호·관리하고, 사유임야 관리를 위함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사법경찰관리의 직무를 수행할 자와 그 직무범위에 관한 법률	제4조
		산림청과 그 소속 기관, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 및 시·군·구에서 산림 보호를 위한 단속 사무를 전담할 자로서 그 소속 기관의 장이 관할 지방검찰청검사장에게 보고한 임업주사 및 임업주사보는 사법경찰관의 직무를, 임업서기 및 임업서기보는 사법경찰관의 직무를 수행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	7,500	0	7,500	8,000	500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		7,500		7,500	8,000	500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
산림수사 지원 및 보호	201-01 사무관리비	· 측량수수료 : 400,000원 * 20회 =	8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림 내 불법행위는 행정처분뿐만 아니라 형사적 책임(징역·벌금)을 수반할 수 있는 민감한 사안으로써, 객관적이고 공정한 수사를 위한 정확한 피해면적 산출 측량 의뢰 필요
- 관내 사유림의 효율적 관리를 위하여 측량수수료 편성 필요
- 공유재산(사유지-잡종지) 관리 이관에 따른 공유재산 경계측량 및 변상금 산출 근거를 위한 측량수수료 증액 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 산림불법훼손지 단속 및 사범사무 업무 수행
 - 2023.05.~2023.08. : 공유재산(시유림) 점검 및 임대료·변상금 부과

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	산림불법 훼손사항 검찰송치 16건
2021	산림불법 훼손사항 검찰송치 7건, 고발 3건
2022	산림불법 훼손사항 검찰송치 3건, 고발 2건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	7,500			7,500	측량업체 미청구로 불용
2022	7,500				측량 진행중

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지7급 진미란	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

건강한 산림관리

사업기간	2023. 1. ~ 10.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림 응급 복구 및 위험 수목 복구 비용		
사업목적	산림 응급 및 위험 수목 복구 비용, 산사태취약지역 관리를 통한 국민생활안전 및 건강한 산림관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림기본법	제15조
		국가 및 지방자치단체는 산림자원의 보호 및 안정적인 임업경영을 도모하기 위하여 산사태 산불 산림병해충 등 산림재해의 예방 복구와 산림재해로 인한 피해를 합리적으로 보전하는데 필요한 시책을 수립 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	62,000	62,000	62,000	0	62,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	62,000	62,000	62,000		62,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	62,000	
건강한 산림관리	201-01 사무관리비	· 산림관리 물품(소모성) 구입 : 10,000원 * 10종 * 20개 · 방수포, 모래주머니, 로프, 삼, 고정핀, 작업용장갑, 현수막, 장비부품(톱날 등 소모품) 5종	= 2,000	
	401-01 시설비	· 산림 및 위험수목 응급복구비용 · 산림응급복구 비용 : 3,000,000원 * 10건 · 위험수목복구 비용 : 400,000원 * 75건	= 60,000 = 30,000 = 30,000	

※ 세부내역 : 산림응급복구 20건, 산림 내 위험수목제거 100건, 위험지 선제적 예방조치 20건

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림 내 재해 취약지에 대해 안전사고 예방을 위해 응급 복구하고, 건강한 산림환경 조성
- 산림 취약지 위험수목 제거 및 응급복구 뿐 아니라 위험지 사전관리를 위한 예산을 편성해 산림 재해를 선제적으로 예방
- 기후변화로 인한 장마철 한반도 중부지방 집중호우의 증가로 위험수목 및 산림응급복구(산사태 등) 증가
- 산림응급복구(산사태 등)의 발생 패턴이 빈발화·대형화하고 있는 추세
- 08.12.까지 위험수목민원 60여 건으로 작년대비 25%증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.02. : 산림 응급 및 위험수목 복구 공사 계약
- 2023.03.~2023.10. : 산림 응급 및 위험수목 복구 공사 착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	기간 : 2020.6.~9. 위치 : 김포시 사우동 257-3 외 32건 내용 : 관내 위험수목 및 집중호우 피해수목 제거 등
2021	기간 : 2021.3.~11. 위치 : 김포시 감정동 631-5 외 47건 내용 : 관내 위험수목 및 집중호우 피해수목 제거 등 산사태피해지 복구
2022	기간 : 2022.2~현재. 위치 : 김포시 월곶면 개곡리 산2-6 외 60건 내용 : 관내 위험수목 및 집중호우 피해수목 제거 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	52,760	51,644		6,616	
2021	62,000	47,764		14,236	
2022	62,000	40,990		21,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

사방시설 점검

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	사방시설 점검 4개소		
사업목적	사방시설을 점검하여 산림재해를 미연에 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 70%, 도비 21%, 시비 9%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사방사업법	제1조
		이 법은 국토의 황폐화를 방지하고 산사태 등으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 국토를 보전하기 위하여 사방사업을 효율적으로 시행함으로써 공공이익의 증진과 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,072	9,612	9,612	0	5,872	-3,740	
국비	5,650	6,728	6,728		4,110	-2,618	
도비	1,696	2,019	2,019		1,233	-786	
시비	726	865	865		529	-336	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,872	
사방시설 점검	401-01 시설비	· 사방시설 점검 - 사방시설 외관점검 : 220,000원 * 2개소 - 사방시설 정밀점검 : 2,716,000원* 2개소	= 440 = 5,432	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사방시설의 점검을 통해 위험시설을 적기에 보수하고, 산사태 등의 재난을 미연에 방지
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 '사방사업'으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사방사업 점검 계획 수립
 - 2023.01. ~ 06. : 사방사업 외관·정밀점검 실시 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 외관점검 12개소, 정밀점검 2개소
2021	- 외관점검 19개소, 정밀점검 2개소
2022	- 외관점검 19개소, 정밀점검 2개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	640	640	-	-	
2021	8,072	7,200	-	872	
2022	9,612	8,651	-	961	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산사태 발생 우려지역 실태조사

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 6.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산사태 발생 우려지역 1개소 점검		
사업목적	산사태 발생 우려지역을 선제점검하여 산림재해를 미연에 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률	제23조 1항
		제23조 국가 또는 지방자치단체는 다음 각 호의 산림사업을 산림조합 또는 산림조합중앙회에 대행하게 하거나 위탁하여 시행할 수 있다 1. 산림병해충 산사태 산불 등 재해의 예방 방제 및 복구사업 2. 산림자원의 조성 육성 관리를 위하여 제27조제1항에 따른 설계 감리를 실시하여야 하는 사업 3. 국가 또는 지방자치단체의 산림시책 수행을 위하여 필요한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,400	1,400	0	700	-700	
국비		700	700		350	-350	
도비		210	210		105	-105	
시비		490	490		245	-245	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	700	
산사태 발생 우려지역 실태조사	401-01 시설비	· 산사태 발생 우려지역 실태조사 : 700,000원 * 1개소 =	700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산사태 발생 우려지역의 실태조사를 통해 위험시설을 적기에 보수하고, 산사태 등의 재난을 미연에 방지
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 '산사태 발생 우려지역 실태조사'로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 산사태 발생 우려지역 실태조사 계획 수립
 - 2023.01. ~ 06. : 산사태 발생 우려지역 실태조사 실시 및 준공
 - 2023.07. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	산사태 발생 우려지역 2개소 점검

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	1,400	1,400	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 이승훈	전화	2371
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보호수 관리지원

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 10.	사업위치	김포시 관내 보호수
사업규모	6주		
사업목적	보호수 생육환경개선 및 건강성회복을 통해 마을의 구심체 역할		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도비30%, 시비70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제13조(보호수의 지정관리)
		시·도지사 또는 지방산림청장은 노목(老木), 거목(巨木), 희귀목(稀貴木)으로서 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수로 지정하고 현재 있는 장소에서 안전하게 관리하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	52,000	40,000	40,000	0	24,000	-16,000	
국비		0				0	
도비	15,600	12,000	12,000		7,200	-4,800	
시비	36,400	28,000	28,000		16,800	-11,200	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
보호수 관리지원	401-01 시설비	· 보호수 관리사업 - 보호수 외과수술 : 4,000,000원 * 3주 = 12,000 - 보호수 주변정리 : 4,000,000원 * 3주 = 12,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보호수 주변의 훼손을 최소화하기 위하여 생육환경 증진을 위한 외과수술 필요
- 보호수의 건강성 회복을 통해 지역주민의 휴식공간 제공
- 보호수의 전반적인 유지·관리를 통해 관내 보호수 가치 보존 및 증대
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘보호수관리지원’으로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 보호수 유지관리공사 실시설계 및 계약
 - 2023.03 : 보호수 유지관리공사 착공
 - 2023.05 : 보호수 유지관리공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-보호수 3개소의 외과수술, 지지대 설치, 고사지 및 쇠약지 제거, 수형조절 작업 등
2021	-보호수 12개소의 외과수술, 지지대 설치, 고사지 및 쇠약지 제거, 수형조절 작업 등
2022	-보호수 14개소의 외과수술, 지지대 설치, 고사지 및 쇠약지 제거, 수형조절 작업 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,000	31,193	-	807	
2021	52,000	31,808	-	20,192	
2022	40,000	30,428	-	9,572	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

보호수 생육안전진단

사업기간	2023. 2. ~ 2023. 11.	사업위치	김포시 관내 보호수
사업규모	15주		
사업목적	보호수 생육환경개선 및 건강성회복을 위한 안전·생육 진단		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □ 계속비사업	재 원	□자체 ■보조(국비50%, 도비15%, 시비35%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법적근거	산림보호법		제13조(보호수의 지정관리)
	시·도지사 또는 지방산림청장은 노목(老木), 거목(巨木), 희귀목(稀貴木)으로서 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수로 지정하고 현재 있는 장소에서 안전하게 관리하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	7,500	7,500	
국비			-		3,750	3,750	
도비	-		-		1,125	1,125	
시비	-		-		2,625	2,625	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
보호수 생육안전진단	401-01 시설비	· 보호수 안전진단 : 500,000원 * 15주 =	7,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보호수 주변의 훼손을 최소화하기 위하여 생육환경 증진 및 건강성 회복
- 보호수의 전반적인 유지·관리를 통해 관내 보호수 가치 보존 및 증대
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘보호수생육안전진단’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02.~2023.11. : 보호수 생육·안전진단 및 실태조사 실시
 - 2023.06. : 여름철 보호수 피해 예방을 위한 사전점검

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

생활권 수목진료 지원

사업기간	2023. 2.~ 11.	사업위치	김포시 관내 일원
사업규모	생활권 수목진료컨설팅 15건		
사업목적	생활권 내 산림병해충에 대한 신속한 진단과 정확한 처방 시스템 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비50%,도비15%,시비35%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제22조
		지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰 방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,750	3,750	3,750	0	3,750	0	
국비	1,875	1,875	1,875		1,875	0	
도비	562	562	562		562	0	
시비	1,313	1,313	1,313		1,313	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,750	
생활권 수목진료 지원	401-01 시설비	· 수목진료 컨설팅(15건) : 250,000원 * 15건 =	3,750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기후변화, 대기오염, 산성비 또는 병해충 등에 의한 산림에 있는 식물과 산림이 아닌 지역에 있는 수목의 피해를 조사하고 예방 및 진단하여 그 피해를 줄이기 위함
- 수목진료에 전문적 지식을 가진 나무병원 법인에 위탁하여 정확한 처방 및 진료체계 구축
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 '생활권 수목진료'로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02. : 생활권 수목진료 민간컨설팅 용역 계획 및 발주
- 2023.03. : 생활권 수목진료 민간컨설팅 추진
- 2023.10. : 생활권 수목진료 민간컨설팅 용역 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-생활권 수목진료 민간컨설팅 (중앙승가대학교 외 9건)
2021	-생활권 수목진료 민간컨설팅 (하성면 가금1리 1건)
2022	-생활권 수목진료 민간컨설팅 9건

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,750	3,156		452	
2021	3,750	3,250		594	
2022	3,750	3,560		190	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림병해충 방제

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	400ha		
사업목적	산림병해충 및 돌발해충의 적기 방제로 산림자원 보전 및 쾌적한 산림환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제 22조의 2
제22조 지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰·방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰·방제대책본부를 설치·운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	40,000	40,000	0	36,800	-3,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	40,000	40,000	40,000	0	36,800	-3,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,800	
산림병해충 방제	201-02 공공운영비	· 병해충방제 차량 유류대 : 65,000원*4대*30회 =	7,800	
	206-01 재료비	· 병해충방제 약제 및 방제물품 : 23,200원*5종*250개 - 발생해충에 따른 방제약제 5종 =	29,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 산림병해충의 효율적인 방제를 위한 방제약품 및 물품, 장비 운영 등의 지원을 통한 병해충 피해 최소화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 3. : 소나무재선충병 예방 약제구입 6,000천원 집행
 - 2023. 3. ~ 9. : 산림병해충 지상방제 약제구입 28,800천원 집행
 - 2023. 5. ~ 10. : 산림병해충 방제 차량 유류대 7,800천원 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	산림병해충 방제 302ha
2021	산림병해충 방제 192ha
2022	산림병해충 방제 112ha

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,000	25,551	-	2,449	
2021	40,000	18,064	-	21,936	
2022	40,000	10,172	-	29,828	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)

사업기간	2023. 1. ~ 11.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림병해충예찰방제단 운영		
사업목적	산림병해충 발생 상황 및 여건 등 지역별 특성을 고려하여 전문 인력에 의한 체계적인 예찰 방제 체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비50%,도비15%,시비35%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제22조
		지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰·방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	89,471	91,731	91,731	0	97,292	5,561	
국비	44,736	45,865	45,865	-	48,972	3,107	
도비	12,977	13,760	13,760	-	14,689	929	
시비	31,758	32,106	32,106	-	33,631	1,525	
기타							자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	97,292	
산림병해충 예찰방제단 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 산림재해일자리(예찰단) 인건비 : 77,398,000원 · 산림재해일자리(예찰단) 보험료 : 4,974,000원	82,372 = 77,398 = 4,974	
	201-01 사무관리비	· 산림재해일자리(예찰단) 물품구입 : 69,630 원 * 5종 * 20개	= 6,963	
	201-02 공공운영비	· 산림재해일자리(예찰단) 임차 유류비 : 2,983,000원 * 1대 · 산림재해일자리(예찰단) 시설장비유지 : 99,400원 * 10개월	= 3,977 = 2,983 = 994	
	206-01 재료비	· 산림재해일자리(예찰단) 재료비 : 39,800원 * 5종 * 20개 (병해충 방제약제 4종, 롤트랩)	= 3,980	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림병해충 및 돌발병해충의 조기예찰로 발생량 파악 및 적기 방제체계 구축
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산림병해충’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 02 : 산림병해충 예찰방제사업 계획수립 및 인력채용
 - 2023. 04. ~ 2023. 10. : 산림병해충 예찰단 운영
 - 2023. 10. ~ 2023. 11 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 1.23. ~ 09.18. 인원 : 산림병해충 예찰방제단 5명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치
2021	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 2.1. ~ 10.29. 인원 : 산림병해충 예찰방제단 5명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치
2022	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 2.7.~10.21. 인원 : 산림병해충 예찰방제원 4명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	88,628	72,388	-	16,240	
2021	101,976	84,761	-	17,215	
2022	91,731	76,691	-	15,040	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단 방제장비)

사업기간	2023. 2. ~ 11.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림병해충 예찰방제단 운영 자재구입		
사업목적	산림병해충 발생 상황 및 여건 등 지역별 특성을 고려하여 전문 인력에 의한 체계적인 예찰 방제 체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비50%도비15%시비35%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제22조
지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰 방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치·운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,080	3,080	3,080	0	3,020	-60	
국비	1,540	1,540	1,540		1,510	-30	
도비	462	462	462		453	-9	
시비	1,078	1,078	1,078		1,057	-21	
기타							자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,020	
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단 방제장비)	201-01 사무관리비	· 산림재해일자리(예찰단 방제자재) 소모성물품 구입 : 31,000원 * 2종(작업용 장갑, 끈) * 10개	= 620	
	405-01 자산및물품취득비	· 산림재해일자리(예찰단 방제자재) 방제물품 구입 : 1,200,000원 * 2개(충전고지톱)	= 2,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산림병해충 및 돌발병해충의 조기에발로 발생량 파악 및 적기 방제체계 구축을 위한 자재 확보
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산림병해충’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 02. ~ 2023. 06. : 산림병해충 예찰방제단 충전고지톱 등 구입
- 2023. 07. ~ 2023. 10. : 산림병해충 예찰방제단 소모성물품 등 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 1.23. ~ 09.18. 인원 : 산림병해충 예찰방제단 5명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치
2021	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 2.1. ~ 10.29. 인원 : 산림병해충 예찰방제단 5명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치
2022	-산림병해충 예찰방제단 운영	기간 : 2.7.~10.21. 인원 : 산림병해충 예찰방제원 4명 내용 : 산림 내 병해충 예찰 및 시료채취 등 조기예찰 및 조치

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,080	2,134	-	946	
2021	3,080	2,244	-	836	
2022	3,080	2,222	-	858	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

일반병해충 방제

사업기간	2023. 2. ~ 11.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산림병해충 방제 372ha		
사업목적	산림자원의 손실을 최소화하여 지속가능한 산림자원 육성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비52%,도비16%,시비32%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제22조
		지방자치단체의 장, 지방산림청장 및 국유림관리소장은 산림병해충의 예찰·방제를 효율적으로 추진하기 위하여 지역 산림병해충 예찰 방제대책본부를 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	200,937	149,555	149,555	0	141,324	-8,231	
국비	104,608	77,800	77,800	-	74,120	-3,680	
도비	23,515	21,639	21,639	-	21,935	296	
시비	72,814	50,116	50,116	-	45,269	-4,847	
기타							자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	141,324	
일반병해충 방제	101-04 기간제근로자등보수	· 일반병해충방제 방제단 인건비 : 122,951,000원 · 참나무시들음병 방제 인부임 : 75,249,000원 · 흰불나방 방제 인부임 : 8,287,000원 · 매미나방 방제 인부임 : 12,954,000원 · 미국선녀벌레 방제 인부임 : 16,002,000원 · 꽃매미 방제 인부임 : 3,258,000원 · 기타해충 방제 인부임 : 7,201,000원	= 122,951	
	201-01 사무관리비	· 일반병해충방제 부대비 : 5,652,000원 · 참나무시들음병 방제 부대비 : 3,459,000원 · 흰불나방 방제 부대비 : 381,000원 · 매미나방 방제 부대비 : 596,000원 · 미국선녀벌레 방제 부대비 : 736,000원 · 꽃매미 방제 부대비 : 149,000원 · 기타해충 방제 부대비 : 331,000원	= 5,652	
	201-02 공공운영비	· 일반병해충방제 차량유지비 : 12,721,000원 · 참나무시들음병 방제 차량 및 장비 수리 : 7,785,000원 · 흰불나방 방제 차량 및 장비 수리 : 857,000원 · 매미나방 방제 차량 및 장비 수리 : 1,340,000원 · 미국선녀벌레 방제 차량 및 장비 수리 : 1,656,000원 · 꽃매미 방제 차량 및 장비 수리 : 338,000원 · 기타해충 방제 차량 및 장비 수리 : 745,000원	= 12,721	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기후변화의 영향으로 증가한 산림병해충 및 돌발해충의 적기방제로 산림생태계의 건강성 유지와 산림자원 보호
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산림병해충’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 산림병해충 방제사업 추진계획 수립
 - 2023. 04. : 산림병해충 방제사업 기간제근로자 채용
 - 2023. 05. : 산림병해충 방제사업 시행
 - 2023. 10. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산림병해충 방제단 운영	기간 : 05.18~09.25. 인원 : 산림병해충방제원 13명 내용 : 산림 및 생활권 내 발생하는 산림병해충의 적기 방제
2021	-산림병해충 방제단 운영	기간 : 05.24~10.29. 인원 : 산림병해충방제원 13명 내용 : 산림 및 생활권 내 발생하는 산림병해충의 적기 방제
2022	-산림병해충 방제단 운영	기간 : 05.26~10.21. 인원 : 산림병해충방제원 12명 내용 : 산림 및 생활권 내 발생하는 산림병해충의 적기 방제

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	128,425	123,390	-	5,035	
2021	200,937	119,247	-	81,690	
2022	149,555	135,192	-	14,363	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불방지대책

사업기간	(봄철)2023. 2. ~ 5. (가을철)2023. 11. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산불방지대책본부 운영 및 산불예방 홍보활동		
사업목적	산불피해 최소화로 산림보호 및 국민생활안정 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 제2항
		지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지대책본부를 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	57,940	57,576	57,576	0	60,456	2,880	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	57,940	57,576	57,576	0	60,456	2,880	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,456	
산불방지대책	201-01 사무관리비	· 산불방지대책 사무관리비 = 16,180 - 산불상황실 근무자 급식비 : 8,000원 * 5명 * 210일(7개월) = 8,400 - 산불상황실 근무자 근무복 : 240,000원 * 22명 = 5,280 - 산불조심 홍보물 제작 : 25,000원 * 100개 = 2,500		
	201-02 공공운영비	· 산불방지대책 공공운영비 = 42,980 - 산불진화용 무전기 허가수수료 : 70,000원 * 10대 = 700 - 산불진화차량 정비유지비 : 700,000원 * 12대 = 8,400 - 산불진화차량 유류대 : 280,000원 * 12대 * 8월 = 26,880 - 산불진화시설 유지관리비 : 500,000원 * 10회 = 5,000 - 산불진화장비 유지관리비 : 200,000원 * 10회 = 2,000		
	301-11 행사실비지원금	· 산불진화교육 : 8,000원 * 27명 * 6회 = 1,296		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산불예방을 위한 산불조심기간(봄,가을철) 산불방지대책본부 운영비용
- 산불예방을 위한 다양한 홍보 활동비, 산불진화를 위한 진화장비·무선국 유지관리비용 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 : 김포시 산불방지대책수립
 - 2023.01~2023.05 : 산불진화대 채용 및 봄철 산불방지대책본부 운영
 - 2023.11~2023.12 : 가을철 산불방지대책본부 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	기간 : 2.1~5.15. 11.15~ 12.20. 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불진화대 27명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지총력대응
2021	기간 : 2.1~5.15. 11.15~ 12.20. 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불진화대 26명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지총력대응
2022	기간 : 2.1~5.15. 인원 : 공원녹지과장 외 19명, 산불진화대 19명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지총력대응

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	52,916	45,283	-	7,627	
2021	57,940	31,740	-	26,200	
2022	57,576	41,476		16,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(경상)

사업기간		(봄철)2023. 2. 1 ~ 5. 15 / (가을철)11. 1 ~ 12. 15		사업위치	김포시 관내 임야
사업규모		산불전문예방진화대 28명 고용 등			
사업목적		산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법			제30조 ①항, ②항
		제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	427,827	421,267	421,267	0	443,215	21,948	
국비	171,132	168,506	168,506		177,286	8,780	
도비	77,009	75,829	75,829		79,780	3,951	
시비	179,686	176,932	176,932		186,149	9,217	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	443,215	
산림재해일자리 단기(산불전문예 방진화대)	101-04 기간제근로자등보수	· 산불전문예방진화대 인건비(28명) : 14,100,750원 * 28명 =	394,821	
		· 산불전문예방진화대 보험료(28명) : 24,653,000원 =	24,653	
		· 산불진화자 근무복(28명) : 400,000원 * 28명 =	11,200	
	201-01 사무관리비	· 산불출동차량 임차료 : 5,121,000원*2대 =	10,242	
	201-02 공공운영비	· 산불출동차량 유류비 : 1,149,500원*2대 =	2,299	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산불전문예방진화대 운영을 통한 산불예방활동 및 초동진화체계 구축
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산불방지대책’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.02 : 산불방지대책 수립
 - 2023.02~2023.05 : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영
 - 2023.11~2023.12 : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	봄-가을철 산불방지대책본부 운영 기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. 인원 : 공원녹지과장 외 18명, 산불진화대 27명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응
2021	봄-가을철 산불방지대책본부 운영 기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. 인원 : 공원녹지과장 외 18명, 산불진화대 27명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응
2022	봄-가을철 산불방지대책본부 운영 기간 : 2.1~5.15., 11.1~12.15. 인원 : 공원녹지과장 외 16명, 산불진화대 16명 내용 : 산불예방활동 및 초동진화, 대응태세 확립으로 관내 산불방지 총력 대응

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	421,048	275,471	-	145,577	
2021	427,827	313,600	-	114,227	
2022	421,267	220,849		200,418	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(경상)

사업기간	(봄철)2023. 2. 1 ~ 5. 15 / (가을철)11. 1 ~ 12. 15	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	산불 개인진화장비 구입 등		
사업목적	산불예방을 위한 다양한 홍보활동 전개, 산불 발생 시 피해 최소화 및 초동진화체계 구축을 통한 산림보호 및 국민생활안정 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 ①항, ②항
		제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,000	19,000	19,000	0	23,000	4,000	
국비	9,200	7,600	7,600		9,200	1,600	
도비	4,140	3,420	3,420		4,140	720	
시비	9,660	7,980	7,980		9,660	1,680	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,000	
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	201-01 사무관리비	· 산불개인진화장비(28대) : 400,000원 * 30개 · 산불진화급식비 : 6,000원 * 500명 · 휴대용무전기 대체 : 800,000원 * 5대	= 12,000 = 3,000 = 4,000	
	202-01 국내여비	· 산불진화출동여비 : 20,000원 * 200명	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산불 개인진화장비 확충으로 산불 발생 시 신속한 대처
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산불방지대책’으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 산불방지대책 수립
 - 2023.02~2023.05 : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영
 - 2023.11~2023.12 : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산불진화용 물품구입 : 무선송수신기6대, 방진마스크 40매, 방화장갑36개, 방화텐트 40개 등
2021	-산불진화용 물품구입 : 방진마스크 40매, 방화장갑40매, 방화텐트 40개 등
2022	-산불진화용 물품구입 : 개인진화장비세트 30개

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,000	20,300	-	2,700	
2021	23,000	18,794	-	4,206	
2022	19,000	11,203		7,797	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불진화체계 구축 및 운영(자본)

사업기간		(봄철)2023. 2. 1 ~ 5. 15 / (가을철)11. 1 ~ 12. 15		사업위치	김포시 관내 임야
사업규모		산불상황관제시스템 운영 35대			
사업목적		봄철, 가을철 산불상황관제시스템 운영을 통한 산불 발생지 확인 및 신속한 초동진화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(국비40%,도비18%,시비42%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법			제30조 ①항, ②항
		제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방지연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,550	7,550	7,550	0	4,550	-3,000	
국비	1,820	3,020	3,020		1,820	-1,200	
도비	819	1,359	1,359		819	-540	
시비	1,911	3,171	3,171		1,911	-1,260	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,550	
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	201-02 공공운영비	· 산불상황 관제시스템 : 130,000 * 35대 =	4,550	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산불상황관제시스템(산불신고용 GPS 단말기) 사용료로 시스템 구축에 따른 신속한 현장 출동 및 초동 진화
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 '산불방지대책'으로 국도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 산불방지대책 수립
 - 2023.02~2023.05 : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영(산불상황관제시스템 사용료 납부)
 - 2023.11~2023.12 : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영(산불상황관제시스템 사용료 납부)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산불상황관제시스템 통신료 납부
2021	-산불상황관제시스템 통신료 납부
2022	-산불상황관제시스템 통신료 납부

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,550	4,550			
2021	4,550	4,550			
2022	7,550	6,881		669	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

산불방지대책(도비보조)

사업기간	(봄철)2023. 2. ~ 5, (가을철)2023.11~12	사업위치	김포시 관내 임야
사업규모	일반등짐펌프 장비구입(30대), 유관기관산불진화장비(100대)		
사업목적	봄철, 가을철 산불진화장비 및 산불지휘진화차량 확보를 통한 초동진화 철저		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(도비30%, 시비70%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	산림보호법	제30조 ①항, ②항
		제30조 지역산불관리기관의 장은 산불조심기간 동안 지역산불방자연도별대책의 체계적 추진과 산불방지에 필요한 조치를 신속히 마련하기 위하여 그 지역산불관리기관에 지역산불방지 대책본부를 설치 운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	59,500	6,500	6,500	0	6,500	0	
국비		0				0	
도비	17,850	1,950	1,950		1,950	0	
시비	41,650	4,550	4,550		4,550	0	
기타		0				0	자부담

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,500	
산불방지대책 (도비보조)	201-01 사무관리비	· 일반등짐펌프 : 50,000원 * 30개 · 유관기관산불진화장비(등짐펌프) : 50,000원 * 100개	= 1,500 = 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 산불진화장비 및 경보장비 확보를 통하여 산불 발생 시 신속한 초동진화
- 경기도 산림과-26188(2022.10.17.)호 「2023년 산림분야 국도비사업 예산 가내시(안)」에 따른 2023년 ‘산불방지대책’으로 도비보조가 내시되어 사업을 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 산불방지대책 수립
 - 2023.02~2023.05 : 봄철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영(운영물품 구입)
 - 2023.11~2023.12 : 가을철 산불조심기간 산불방지대책본부 운영(운영물품 구입)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-산불진화장비 확보 및 유관기관 장비 지원 등 -해병대제2사단 외 5개 기관 등짐펌프 등 100개 지원
2021	-산불진화장비 확보 및 유관기관 장비 지원 등 -해병대제2사단 3개 기관 등짐펌프 등 230개 지원
2022	-산불진화장비 확보 및 유관기관 장비 지원 등 -해병대제2사단 외 3개 기관 등짐펌프 등 350개 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,500	1,500	-	-	
2021	59,500	54,411	-	5,089	
2022	6,500	6,334	-	166	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	산림보호팀장 여민구	담당자	녹지9급 노주영	전화	2373
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

도시숲 관리원 운영(인건비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 도시숲 생활숲 가로수
사업규모	2명		
사업목적	도시숲 유지관리 민원의 신속한 해결을 통한 시민 만족도 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 무기계약 및 기간제근로자 관리 규정	제5조 1항
		무기계약근로자를 채용할 수 있는 업무분야는 연중 상시 발생하고 장기간 지속되거나 지속될 것으로 명백히 예상되는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사무에 경우에는 사용할 수 있다. 2. 업무성격상 일정자격을 갖춘 인력이 필요하나 민간인 활용이 보다 효율적인 경우	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	87,837	88,749	88,749	0	92,761	4,012	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	87,837	88,749	88,749		92,761	4,012	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	92,761	
인력운영비 [공원녹지과]	101-03 공무직(무기계약) 근로자 보수	◎ 공무직 근로자 보수 · 기본급 : 2,685,470원*2명*12월 = 64,452 · 정액급식비 : 140,000원*2명*12월 = 3,360 · 명절휴가비 : 2,685,470원*60%*2명*2회 = 6,446 · 가족수당 : 40,000원*1명*12월 = 480 · 시간외 근무수당 : 22,200원*8시간*2명*12월 = 4,263 · 연차유급휴가수당 : 118,400원*2명*10일 = 2,368	81,369	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	◎ 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 · 81,369,000원*14%	11,392	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시숲 이용률 확대에 의해 늘어나는 다양한 민원사항을 해결하고, 안전하고 쾌적한 가로 환경을 유지하기 위해 도시숲 관리인력이 필요함
- 관내 가로수 가로화단 쌈지공원 등 도시숲의 전문적인 관리를 위한 상시 인력 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 가로수 가로화단 쌈지공원 등 도시숲 관리 및 민원처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-가로수 실태조사 등 도시녹지자원조사 및 사업실행 이력 등 정보 구축관리 -가로수도시숲쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 -도시녹화사업 추진지원
2021	-가로수 실태조사 등 도시녹지자원조사 및 사업실행 이력 등 정보 구축관리 -가로수도시숲쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 -도시녹화사업 추진지원
2022	-가로수 실태조사 등 도시녹지자원조사 및 사업실행 이력 등 정보 구축관리 -가로수도시숲쌈지공원 등 병해충 피해조사 및 방제, 피해목고사목 정리, 가지치기 -도시녹화사업 추진지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	84,094	78,794	-	5,300	
2021	87,837	83,622	-	4,215	
2022	88,749	70,783	-	17,966	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	공원녹지과	도시녹화팀장 양미애	담당자	녹지7급 이준호 녹지7급 장소리	녹지8급 이우용 녹지9급 나유경	전화	2366 2367	2365 2489
-----	-------	------------	-----	----------------------	----------------------	----	--------------	--------------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

하천과



셋돌천 정비사업

사업기간	2020. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 풍곡리 ~ 향산리
사업규모	하천개수 3.15km, 교량 7개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 연계)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	소하천정비법		제3조제6항
	소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.		
	소하천정비법		제8조제1항
	관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,500,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,500,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000,000	
셋돌천 정비사업	401-01 시설비	· 향산지구의 구간 토지보상 20필지	= 2,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
 - 향산지구 외 구간(김포시시행)의 공사착공을 위한 보상비에 대해 예산 요구하는 사항임.
 - 지가상승 추세 및 향산스마트시티(향산2) 개발사업 예정에 따른 토지주의 기대치 상승 여건을 감안 김포시 공사구간에 대한 조속한 보상 추진 필요
- 하천정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 02. : 행안부 사전설계 심의(조건부 가결)
- 2020. 05. : 수립중인 소하천정비종합계획 반영(심의 의견사항)
- 2020. 10. : 향산지구 공사구간 협의
- 2020. 12. : 사업계획 변경 행안부 승인
- 2021. 05. : 소하천정비 시행계획공고
- 2021. 07. : 보상계획 공고
- 2022. 10. : 향산지구 구간 사업착수
- 2023. 06. : 김포시사업 구간 착공
- 2024. 12. : 사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		33,218,000	14,700,000	2,000,000	2,000,000	0	16,518,000	
공 정 별	보상비	23,068,000	14,700,000	2,000,000	2,000,000		6,368,000	
	공사비	8,939,000					8,939,000	
	감리비	1,211,000					1,211,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 행안부 사전설계 심의 - 향산지구 사업비 분담금 협의 - 사업계획 변경 행안부 승인
2021	- 관련기관 협의 및 행정절차 이행 - 소하천정비 시행계획공고 - 토지분할측량 - 보상계획공고
2022	- 향산지구구간 토지보상협의 및 재결신청

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,200,000	-	4,200,000		
2021	13,700,000	10,352,151	3,347,849		
2022	4,347,849	154,057	4,193,792		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=3.15km, 교량 7개소	본예산 요구액 (천원)	2,000,000
부기명 (세부사업)	샛돌천 정비사업	사업위치	고촌읍 풍곡리~향산리		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천정책팀장 최재욱 하천관리팀장 권병근	담당자	행정8급 이승훈 시설8급 이지선	전화	5423 5428
-----	-----	--------------------------	-----	----------------------	----	--------------

모정천 정비사업

사업기간	2023. 01. ~ 2027. 12.	사업위치	대곶면 울생리~초원지리
사업규모	하천개수 1.95km, 교량 11개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법 제3조제6항	
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	
		소하천정비법 제8조제1항	
		관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	550,000	550,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	550,000	550,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
모정천 정비사업	401-01 시설비	· 실시설계비 - 사업량 : L=1.95km, 교량 11개소 - 내 용 : 실시설계, 조사측량, 토질조사	= 550,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
- 신규사업으로 실시설계 예산에 대하여 요구하는 사항임.
- 최근 호우에도 하천범람에 따른 도로통제실시 등 피해가 빈번한 하천(소하천정비종합계획상 우선순위 1순위)으로 하천정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 소하천정비종합계획(변경) 수립 [종합계획상 사업우선순위 1순위]
- 2023. 01. : 실시설계용역 집행
- 2024. 01. : 실시설계용역 준공
- 2024. 03. : 편입토지 보상 실시
- 2026. 01. : 모정천정비사업 착공
- 2027. 12. : 모정천정비사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)



구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		18,400,000	0	550,000	550,000	0	17,850,000	
공 정 별	설계비	550,000		550,000	550,000			
	보상비	10,000,000		0			10,000,000	
	공사비	7,850,000		0			7,850,000	

※ 실시설계 및 중앙설계심사 결과에 따라 공정별 사업비 변동 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=1.95km, 교량 11개소	본예산 요구액 (천원)	550,000
부기명 (세부사업)	모정천 정비사업	사업위치	대곶면 울생리~초원지리		
위치도					
현장사진					
	상류부	중류부	하류부		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 조세륜	전화	5429
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도사천 정비사업

사업기간	2023. 01. ~ 2027. 12.	사업위치	통진읍 도사리 ~ 양촌읍 흥신리
사업규모	L=1.76km, 교량 5개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법	제3조제6항
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	
		소하천정비법	제8조제1항
		관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	400,000	400,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0	0	0	400,000	400,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
도사천 정비사업	401-01 시설비	· 실시설계비 - 사업량 : L=1.76km, 교량 5개소 - 내 용 : 실시설계, 조사측량, 토질조사	= 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
 - 신규사업으로 실시설계 예산에 대하여 요구하는 사항임
- 도사천 유역내 통진연립 일원은 2018년부터 매년 침수 피해가 반복되는 상습침수구역임
 - 해당 구역의 원활한 배수처리를 위해 도사천 정비가 시급한 실정임
- 도사천(소하천정비종합계획상 우선순위 2순위) 정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 12. : 소하천정비종합계획(변경) 수립 [종합계획상 사업우선순위 2위]
 - 2023. 01. : 실시설계용역 집행
 - 2024. 01. : 실시설계용역 준공
 - 2024. 03. : 편입토지 보상 실시
 - 2026. 01. : 도사천정비사업 착공
 - 2027. 12. : 도사천정비사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		16,400,000	0	400,000	400,000	0	16,000,000	
공 정 별	설계비	400,000	0	400,000	400,000			
	보상비	9,000,000	0	0			9,000,000	
	공사비	7,000,000	0	0			7,000,000	

※ 실시설계 및 중앙설계심사 결과에 따라 공정별 사업비 변동 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

- 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=1.76km, 교량 5개소		본예산 요구액 (천원)	400,000
부기명 (세부사업)	도사천정비사업	사업위치	통진읍 도사리~양촌읍 흥신리			
위치도						
현장사진						
	상류부		중류부		하류부	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

국가하천 유지보수

사업기간	2023. 04. ~ 2023. 12.	사업위치	한강, 굴포천
사업규모	국가하천 2개소 수초목제거		
사업목적	수초목 제거 실시를 통한 사전재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제27조 제6항(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
		⑥ 하천관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천공사나 하천의 유지·보수를 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	227,000	86,000	0	86,000	90,000	4,000	
국비	227,000	86,000		86,000	90,000	4,000	
도비							
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,000	
국가하천 유지보수	401-01 시설비	· 수초목제거 : 97,208㎡ × 925원/㎡ = 90,000	90,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 국가하천유지보수사업 예산 가내시(안) 알림에 따른 예산편성[경기도 하천과-19431(2022.11.7.)]

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. 07. : 2023년 국가하천유지보수사업 예산 가내시(안)
 - 2023. 04. ~ 05. : 사업발주 및 착공
 - 2023. 05. ~ 12. : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 운양배수펌프장 토출부 제방보수공사- 한강둔치 친수공간 유지관리- 굴포천 수초목 제거 공사
2021	<ul style="list-style-type: none">- 굴포천 제방보수- 정밀안전점검 및 성능평가 용역- 한강둔치 친수공간 유지관리- 굴포천 수초목 제거 공사
2022	<ul style="list-style-type: none">- 한강둔치 친수공간 유지관리- 굴포천 수초목 제거 공사

○ 최근3년 집행현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	286,500	267,472	176,500	6,031	
2021	227,000	194,934	-	32,066	
2022	86,000	62,977	-	23,022	10.31.기준 집행현황

친환경 하천 명예감시원 운영

사업기간	2023. 03. ~ 2023. 10.	사업위치	봉성포천, 나진포천, 계양천, 포내천, 국사천
사업규모	관내 하천 5개소 하천 감시		
사업목적	자율적 참여를 통한 자연친화적인 하천환경의 보전·관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중(사업기간 내 매월)		
법 적 근 거	하천법		제46조
	누구든지 정당한 사유 없이 하천에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,870	18,049	18,049		19,180	1,131	
국비							
도비	10,870	18,049	18,049		19,180	1,131	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,180	
친환경하천 명예감시원 운영	101-04 기간제근로자등보수	· 친환경하천 명예감시원 보수 : 11,485원×5명×167일×2시간 =	19,180	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비(100%) 보조사업으로 2023년도 경기도 생활임금 산정기준에 따른 예산 요구
- 하천변 환경정화 활동 및 하천관련 불편사항 신고
- 하천 재해위험 및 불법행위 감시(신고)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 명예감시원 선발
 - 2023. 03. ~ 10. : 활동 및 실적 제출, 결과보고
 - 2023. 12. : 우수 감시원 민간인 도지사 표창

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 쓰레기 투기 적발 약318건, 불법경작 계도 약2건, 불법낙시 계도 약71건, 불법현수막 약 13건, 낙시단속 약 113건
2021	- 쓰레기 투기 적발 약155건, 불법경작 계도 약3건, 불법낙시 계도 약79건, 불법현수막 약 3건
2022	- 쓰레기 투기 적발 약574건, 불법낙시 계도 약597건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,400	10,393	0	7	
2021	10,870	10,013	0	857	
2022	18,049	17,740	0	309	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 하천살리기추진단 - 사업비

사업기간		2023. 01. ~ 2023. 12.	공모여부	비공모 (사유 4호)
보조사업자		김포시 하살리기추진단	대표자	박남순
사업목적		관내 하천의 물환경 보전, 유지 등 하천살리기 활동을 추진하여 하천의 수질개선 및 시민참여 활동 증대		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	김포시 하천살리기추진단 구성 및 운영 조례		제10조 제1항
		시장은 추진단의 사업계획서를 검토하여 김포시를 위하여 필요하다고 인정될 경우에는 소요사업비를 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,000	11,560	11,560	0	11,660	100	
시비	11,000	11,560	11,560		11,660	100	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
총 계			11,660	11,660	
김포시 하천 살리기 추진단 지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	3,160	3,160	
		· 추진단사례 연구 워크샵	1,200	1,200	
		- 차량임차비 : 600,000*1대*2일	100	100	
		- 여행자보험비 : 100,000*1식	80	80	
		- 간 식 비 : 2,000*40명	1,280	1,280	
		- 식 비 : 8,000*40명*4회	500	500	
		- 숙 소 : 100,000*5일			
		합 계	1,600	1,600	
		· 하천 환경개선 및 실천사업	1,500	1,500	
		- 하천 모니터링	100	100	
· 조사요원비 : 50,000*2명*15회					
· 회 의 비 : 50,000*2회					
합 계		2,370	2,370		
- 정화활동					
· 식 비 : 8,000*30명*8회		1,920	1,920		
· 청소용품구입비 : 300,000*1식		300	300		
· 현 수 막 : 30,000*5장		150	150		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		합 계	1,500	1,500		
		- EM활성화사업 * 황토 및 EM 구입비 : 1,200,000*1식 * 홍보물 및 홍보용품구입비 : 300,000*1식	1,200 300	1,200 300		
		합 계	3,030	3,030		
		- 청소년 하천학교 * 강사비 : 100,000*9회*3개교 * 간 식 : 2,000*30명*5회 * 현수막 : 30,000*1식	2,700 300 30	2,700 300 30		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가상승에 따른 청소용품구입비 및 간식비 인상
- 효율적인 하천 환경 개선 및 범시민적 하천활동 참여 및 인식개선을 위한 예산지원 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링, 청소년하천학교 등	
2021	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링 및 위해식물제거, 하천학교 운영 등	
2022	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링 및 위해식물제거, EM활성화교육 등	

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	11,000	11,000		1,098	1,098		2	2		
2021년	11,000	11,000		736	736		364	364		
2022년	11,560	11,560		11,560	11,560		0 (연말 반납액 정산)	0 (연말 반납액 정산)		10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천정책팀장 최재욱	담당자	시설9급 전호연	전화	5424
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 하천살리기추진단 - 운영비

사업기간		2023. 01. ~ 2023. 12.		공모여부	비공모 (사유 4호)
보조사업자		김포시 하살리기추진단		대표자	박남순
사업목적		관내 하천의 물환경 보전, 유지 등 하천살리기 활동을 추진하여 하천의 수질개선 및 시민참여 활동 증대			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)			
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정 해당조례	물환경보전법			제6조 제1항
		(제1항)국가와 지방자치단체는 지역주민이나 민간단체의 자발적인 물환경 보전활동이나 그 오염 또는 훼손 감시활동을 지원할 수 있다. - 환경부 유권해석 [물환경정책과-3624('14. 10. 17)]			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	36,706	38,272	38,272	0	39,289	1,017	
시비	36,706	38,272	38,272		39,289	1,017	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			39,289	39,289		
김포시 하천 살리기 추진단 지원	307-03 민간단체법정운영비 보조	합 계	916	916		
		· 사무실 운영비				
		- 사무용품 : 50,000*2회	100	100		
		- 생수구입 : 18,000*12회	216	216		
		- 통신요금 : 50,000*12월	600	600		
		합 계	36,453	36,453		
		· 사무국 인건비				
		- 기 본 급 : 1,969,420*12월	23,633	23,633		
		- 실비(교통비 및 식비) : 200,000*12월	2,400	2,400		
		- 상 여 금 : 1,969,420*2월	3,939	3,939		
- 4대 보험 : 256,100*12월	3,073	3,073				
- 퇴직적립금 : 30,812,000/12월	2,568	2,568				
- 휴일수당 : 70,000*12회	840	840				

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		합 계	1,920	1,920		
		· 네트워크 운영비				
		- 운영위원 회의수당 : 50,000*6명*4회	1,200	1,200		
		- 운영회 관계자 식비 : 8,000*10명*4회	320	320		
		- 네트워크회의 식비 : 8,000*10명*5개소	400	400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 물가상승에 따른 인건비 인상분 반영
- 하천살리기추진단 사무실 운영비용(인건비 포함) 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링, 청소년하천학교 등	
2021	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링 및 위해식물제거, 하천학교 운영 등	
2022	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천정화활동, 하천모니터링 및 위해식물제거, EM활성화교육 등	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	36,706	35,788	0	918	
2021	36,877	36,804	0	73	
2022	38,272	38,272	0	0 (연말 반납액 정산)	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천정책팀장 최재욱	담당자	시설9급 전호연	전화	5424
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하천·하구 쓰레기 정화사업

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 하천
사업규모	목표 쓰레기 수거량 90톤		
사업목적	하천·하구의 부유물(쓰레기 등)을 사전에 제거하여 수질오염 방지 및 재난재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (30%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 (70%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중(사업기간 내 매월)		
법 적 근 거	법령 위임규정	물환경보전법	제6조 제1항
		(제1항)국가와 지방자치단체는 지역주민이나 민간단체의 자발적인 물환경 보전활동이나 그 오염 또는 훼손 감시활동을 지원할 수 있다. - 환경부 유권해석 [물환경정책과-3624('14. 10. 17)]	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	45,000	45,000	45,000		45,000	0	
국비	31,500	31,500	31,500		31,500	0	
도비							
시비	13,500	13,500	13,500		13,500	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
하천·하구 쓰레기 정화사업	307-02 민간경상사업보조	· 정화활동인건비 : 43,000원*30명*30회 · 진행경비 : 40,000원*30회 · 안내표지판, 홍보물 제작 : 510,000원*10회 =	45,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하천내 불법투기된 쓰레기, 집중호우 시 떠내려온 부유물(쓰레기 및 폐기물 등) 등이 다량 발생하고 있어 재해예방 및 하천오염방지를 위해 정화활동 예산지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	'23년 예정	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12. : 2022년 하천하구 쓰레기정화 사업 완료
 - 2023. 01. : 지방보조금 심의
 - 2023. 02. : 하천하구 쓰레기 정화사업 보조금지원 공모 계획
 - 2023. 04. ~ 11. : 하천하구 쓰레기 정화 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천·하구쓰레기정화사업, 5월~11월, 30명, 쓰레기수거 91톤
2021년	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천·하구쓰레기정화사업, 5월~11월, 30명, 쓰레기수거 74톤
2022년	- 보조사업자 : 김포시하천살리기추진단 - 추진실적 : 하천·하구쓰레기정화사업, 5월~11월, 30명, 쓰레기수거 58톤 (2022.10.17. 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	50,000	50,000	0	0	
2021	45,000	45,000	0	0	
2022	45,000	45,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 조세륜	전화	5429
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하천불법행위 감시 용역

사업기간	2023. 03. ~ 2023. 11.	사업위치	관내 하천
사업규모	관내하천 55개소(국가하천 3개소, 지방하천 15개소, 소하천 37개소)의 불법행위 감시		
사업목적	하천불법행위 감시 및 계도를 통한 하천시설물 보호, 친수공간 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중(사업기간 내 매월)		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제46조
누구든지 정당한 사유 없이 하천에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	67,311	85,107	85,107	0	91,618	6,511	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	67,311	85,107	85,107		91,618	6,511	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	91,618	
하천불법행위 감시 용역	401-01 시설비	· 노무비 : 63,560,700원 - 2023년 김포시 생활임금 적용(11,210원) · 경비(차량운영비, 보험료) : 9,951,296원 · 일반관리비, 이윤, 부가세 : 18,106,005원	계 91,618 = 63,561 = 9,951 = 18,106	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 생활임금 인상분 및 경유 가격 인상분 반영
- 관내 하천구역을 순찰하여 불법행위를 적발 및 단속(계도)함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 지속되는 하천불법행위에 대응하고자 하천감시용역을 발주하여 불법행위를 적발하고 단속함
 - 2023년도에도 용역을 통한 지속적인 단속으로 하천구역 내 불법행위에 대응하고자 함

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 불법 낚시 계도(월평균15회), 쓰레기 불법 투기(월평균5회), 불법 경작 계도(월평균6회)
2021	- 불법 낚시 계도(월평균20회), 쓰레기 불법 투기(월평균5회), 불법 경작 계도(월평균5회)
2022	- 불법 낚시 계도(월평균70회), 쓰레기 불법 투기(월평균10회), 불법 경작 계도(월평균5회) * 하천구역 내 불법행위가 가장 많은 시기인 봄철부터 여름철까지 산정된 기준임

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	45,132	39,011	0	6,121	
2021	67,311	66,132	0	1,179	
2022	85,107	74,229	0	10,878	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하천유지관리 - 일반운영비

사업기간	2023. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 하천
사업규모	하천 표지판 설치 및 전기요금 납부 등		
사업목적	하천 불법행위 단속을 위한 표지판 설치, 하천 관리를 위한 공공요금 납부		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제83조제1항
		하천관리청은 하천 구조의 보전 등을 위하여 필요한 장소에 하천표지를 설치·관리하여야 한다.	
		소하천정비법 시행령	제19조제7항
		소하천관리위원회에 출석하는 위원에게는 예산의 범위에서 수당 및 여비 등을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,520	7,140	7,140	0	7,620	480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,520	7,140	7,140	0	7,620	480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합계		합 계	7,620	
하천 유지관리사업	201-01 사무관리비	· 하천표지판 유지보수 : 1,000,000원*3개소 · 소하천위원회 참석 수당 : 120,000원*6명*1회 · 사무용품구입 : 1,500,000원	계 = = = 5,220 3,000 720 1,500	
	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 50,000원*4개소*12월	= 2,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 파손된 하천표지판 유지보수 및 교체, 불법 행위금지 표지판을 설치하여 불법행위 근절
- 도수로, 계양천 관정, 신곡수중보 안전표지판 전기요금 납부
- 소하천관리위원회 개최

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	- 소하천 위원회 수당 지급, 사무용품, 불법행위금지 표지판 구입, 하천유지용수를 위한 공과금 납부 등
2021년	- 불법행위금지(경작,낙시)표지판 구입, 하천유지용수를 위한 공과금 납부 등
2022년	- 불법행위금지 안내 현수막 제작 및 설치, 하천유지용수를 위한 공과금 납부 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,000	7,584	-	1,416	
2021	7,520	7,143	-	377	
2022	7,140	6,200	-	940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하천유지관리 - 시설비

사업기간	2023. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 하천
사업규모	관내 하천 및 친수공간 유지관리·보수		
사업목적	준설 및 수초목제거 실시로 우수 흐름 개선, 시민 친수공간 유지관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법 제3조제6항	
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,100,000	1,386,000	1,100,000	286,000	1,400,000	300,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,100,000	1,386,000	1,100,000	286,000	1,400,000	300,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합계		합 계	1,400,000	
하천유지 관리사업	401-01 시설비	· 수초목제거(연간단가) : 1,360원/㎡*470,590㎡ · 준설 및 폐기물처리 : 50,000원/ton*4,800ton · 제방 및 호안 유지보수 : 1,000,000원/m*300m · 하천 친수시설 유지관리 : 333,000원/㎡*660㎡	= 640,000 = 240,000 = 300,000 = 220,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하천 및 소하천 내 퇴적토사의 준설 및 수초목제거를 실시하여 우기 시 침수 피해 사전예방
- 하천 구역 내 친수공간 유지관리로 시민에게 쾌적한 공간 제공
- 하천 내 조성된 산책로 및 제방도로의 주기적인 유지관리(파손구간 복구 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 03. : 수초목제거(연간단가) 사업 집행
- 2023. 03. : 하천 및 친수공간 유지보수사업 집행
- 2023. 06. : 하천 및 친수공간 유지보수사업 준공
- 2023. 12. : 수초목제거(연간단가)사업 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 수초목 제거공사(연간단가) - 준설공사(연간단가) - 모정천, 불당골천 제방 정비·보강 - 하천 환경개선 및 시설물 정비
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 수초목 제거공사(연간단가) - 양지천 제방보강공사 실시설계 용역 - 준설공사(관청천, 뇌머리천) - 하천 환경개선 및 시설물 정비 - 제방보수 및 제방도로 보수
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 수초목 제거공사(연간단가) - 양지천 제방보강공사 - 신곡천, 안질골천 제방 정비·보강 - 하천 환경개선 및 시설물 정비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,170,000	1,095,513	-	74,487	
2021	1,100,000	985,780	-	114,220	
2022	1,386,000	997,368	-	388,632	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 조세륜	전화	5429
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

하천 유지관리용 공용차량 임차료

사업기간	2023. 01. ~ 12.	사업위치	김포시 관내 하천
사업규모	하천 유지관리용 공용차량 1대		
사업목적	하천 유지관리에 따른 기동성 확보 및 재난상황 발생 시 긴급출동으로 신속한 대응		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	소하천정비법		제3조제6항
	소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					14,400	14,400	
국비						0	
도비						0	
시비					14,400	14,400	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
합계		합 계	14,400	
하천유지관리용 공용차량 임차료	201-01 사무관리비	· 공용차량 임차료 : 900,000원*1대*12개월	= 10,800	
	201-02 공공운영비	· 공용차량 유지관리비 : 300,000원*1대*12개월	= 3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022. 09. 21.일자 부서 신설에 따른 하천 유지관리를 위한 전용 공용차량 부재
- 하천 범람 등의 재난상황 대비 긴급출동에 필요한 기동성 확보
- 하천 내 조성된 산책로 및 제방도로 유지관리 및 불법사항 지도·단속

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 09. : 공용차량 정수배정 요청(회계과)
- 2022. 10. : 전기차 이외 차종 구매에 따른 자동차 구매·임차실적 제외 요청 사유서 및 설명서 제출
(한국환경공단이사장)
- 2023. 01. : 하천 유지관리용 공용차량 임차 계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천정책팀장 최재욱	담당자	행정7급 서국원	전화	5422
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

풍무동 원당교(계양천) 하부 산책로 조성

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 09.	사업위치	풍무동 570-33번지 일원
사업규모	데크산책로 설치 L=80m(울타리 40경간, 경관조명 20개소)		
사업목적	김포-인천 간 계양천 산책로를 연결하는 하부산책로 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례	제29조 제1항
		시장은 도시공원 및 녹지를 시민이 편리하게 이용할 수 있도록 개방하여 관리해야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	120,000	120,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			120,000	120,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
풍무동 원당교(계양천) 하부 산책로 조성	401-01 시설비	· 연결로(80m*3m) : $240\text{m}^2 \times 220,000 = 52,800,000\text{원}$ · 디자인형울타리 : 40경간 * 300,000원 = 12,000,000원 · LED경관조명등 : 20개소 * 400,000원 = 8,000,000원 · 기초공사, 터파기 등 : 47,200,000천원	= 120,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 원당교(풍무동)에서 검단신도시 방향으로 산책로가 단절되어 있어 원당교 하부에 데크 형식 등의 산책로를 조성하여 시민들이 안전하게 산책로를 이용할 수 있도록 제공
- 김포시와 인천시 간에 사업구간 분담하여 공사 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. ~ 2022. 12. : 김포-인천 간 계양천 산책로 연결 협의
- 2023. 03. ~ 2023. 05. : 실시설계용역
- 2023. 06. ~ 2023. 09. : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	데크산책로 설치 (L=80m, B=3m)		본예산 요구액 (천원)	120,000
부기명 (세부사업)	풍무동 원당교(계양천) 하부 산책로 조성	사업위치	풍무동 570-33번지 일원			
위치도						
현장사진						

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	친수조성팀장 배승훈	담당자	시설6급 강형지	전화	5437
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

배수문 유지관리 - 인건비, 일반운영비

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	굴포배수문 등 57개소
사업규모	배수문 관리 인부임 및 시설물 유지관리		
사업목적	배수문 사전 정비 및 효율적 관리를 통해 시민의 생명과 재산 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제2조, 제4조 하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	281,541	298,297	298,297	0	390,326	92,029	
국비							
도비							
시비	281,541	298,297	298,297	0	390,326	92,029	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	390,326	
배수문 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	· 배수문관리 인건비 - 상 : 91,200원 * 11개소 * 109일 - 중 : 91,200원 * 11개소 * 66일 - 하 : 91,200원 * 25개소 * 41일	계 269,041 = 109,349 = 66,212 = 93,480	
	201-01 사무관리비	· 배수문관리자 상해보험료 : 300,000원*35명 · 배수문관리자 특별안전보건교육 : 155,000원*35명	계 15,925 = 10,500 = 5,425	
	201-02 공공운영비	· 배수문 전기요금 : 550,000원*12월 · 배수문 홍수관리시스템 전용회선비 : 370,000원*19개소*12월 · 배수문 유지관리비 : 1,200,000원*12월	계 105,360 = 6,600 = 84,360 = 14,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 배수문 홍수관리시스템 구축에 따른 전용회선비 비용 추가 발생(2021.11.)
- 배수문 관리자의 안전의식 향상 및 안전사고 예방을 위한 특별안전보건교육비(전문기관위탁) 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. ~ 2023. 06. : 상반기 배수문(57개소) 점검 및 유지보수
 - 2023. 03. : 배수문 관리 인부임 읍·면·동 재배정
 - 2023. 05. : 배수문 관리자 상해보험 가입 및 특별안전보건교육 실시(전문기관위탁)
 - 2023. 07. ~ 2023. 12. : 하반기 배수문(57개소) 점검 및 유지보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 포내배수문등 30개소 전기요금 납부 - 석탄4배수문 하부 보강공사 - 약암3배수문 구조물 개선공사 - 포내배수문 전동기 교체
2021	- 포내배수문등 30개소 전기요금 납부 - 보구곶3배수문 조작판넬 이설공사
2022	- 포내배수문등 30개소 전기요금 납부 - 김포시 국가하천 스마트 홍수관리시스템 전용회선비 지급 - 배수문 관리자 상해보험 가입(35명) 및 용강1배수문 노후시설(난간 및 사다리) 보수공사

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	274,560	268,429	-	6,131	
2021	281,541	276,840	-	4,701	
2022	298,297	277,290	-	21,007	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	방재안전7급 박경민 공업9급 최용수	전화	5441 5444
-----	-----	------------	-----	------------------------	----	--------------

배수문 유지관리 - 시설비

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	굴포배수문 등 57개소
사업규모	배수문 노후시설물 보수보강		
사업목적	배수문 사전 정비 및 효율적인 관리를 통한 시민의 생명과 재산 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	하천법	제2조, 제4조 하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	500,000	500,000	500,000	0	450,000	-50,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	500,000	500,000	500,000		450,000	-50,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	450,000	
배수문 유지관리	401-01 시설비	· 배수문 정비 (57개소) · 노후시설물(관양기, 랙바, 문비, 지수고무, 조작판넬 등) 보수·보강	= 450,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 배수문은 자연재해 예방의 중요한 방재시설물로, 기능저화된 노후 배수문의 보수·보강 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 06. : 포내배수문 자동문비(8련) 교체 공사
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 배수문 57개소 정비공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 계양배수문등 2개소 정비공사- 누산4 배수문 정비공사- 풍곡1 배수문등 2개소 정비사업- 약암1 배수문등 3개소 제어판넬 교체공사 추진중
2021	<ul style="list-style-type: none">- 누산2배수문 등 5개소 정비사업- 걸포배수문 등 3개소 정비공사- 신안1배수문 토목구조물 보강공사
2022	<ul style="list-style-type: none">- 포내자동문비 정비공사- 보구곶1배수문 등 4개소 교체공사- 포내배수문 노후설비 보수공사

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	500,000	479,986	-	20,014	
2021	500,000	431,396	-	68,604	
2022	500,000	458,380	-	41,620	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	방재안전7급 박경민	전화	5441
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

배수펌프장 유지관리

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	운양배수펌프장 등 24개소
사업규모	배수펌프장 유지관리		
사업목적	집중호우 시 즉각적인 펌프장 가동으로 침수피해 최소화로 시민의 생명과 재산 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	하천법 전기사업법	제2조, 제4조 제73조	하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로서 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,671,501	2,757,711	2,757,711	0	2,798,201	40,490	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,671,501	2,757,711	2,757,711		2,798,201	40,490	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,798,201	
배수펌프장 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	· 전기안전관리자 인건비	계 355,512	
		- 기본급 : 129,710원*9명*179일	= 208,963	
		- 유급휴일수당 : 129,710원*9명*53일	= 61,872	
		- 시간외근무수당 : 24,320원*9명*7시간*8.5월	= 13,024	
		- 야간근무수당 : 32,430원*9명*8시간*8.5월	= 19,848	
		- 휴일근무수당 : 32,430원*9명*8시간*16일	= 37,360	
		- 명절휴가비 : 500,000원*9명*1회	= 4,500	
		- 정액급식비 : 130,000원*9명*8.5월	= 9,945	
		· 전기안전관리원 인건비	계 224,824	
		- 기본급 : 122,760원*6명*179일	= 131,845	
		- 유급휴일수당 : 122,760원*6명*53일	= 39,038	
		- 시간외근무수당 : 23,020원*6명*7시간*8.5월	= 8,219	
		- 야간근무수당 : 30,690원*6명*8시간*8.5월	= 12,522	
		- 휴일근무수당 : 30,690원*6명*8시간*16일	= 23,570	
		- 명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 3,000	
		- 정액급식비 : 130,000원*6명*8.5월	= 6,630	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		· 전기안전관리보조 인건비 계 293,366 - 기본급 : 91,200원*17명*117일 = 181,397 - 유급휴일수당 : 91,200원*17명*34일 = 52,714 - 시간외근무수당 : 17,100원*17명*7시간*5.5월 = 11,192 - 야간근무수당 : 22,800원*17명*8시간*5.5월 = 17,055 - 휴일근무수당 : 22,800원*17명*8시간*10일 = 31,008 · 4대 보험료(34명) : 908,216,000원*14% = 127,151 · 피복비 : 160,000원*34명 = 5,440		
	201-01 사무관리비	· 배수펌프장 사무관리비 계 102,768 - 안전점검 수수료(전기,소방,승강기,컨베이어,크레인,무인경비) = 65,340 - 물품구입 : 100,000원*14개소*12월 = 16,800 - 안전관리자 상해보험료 : 350,000원*34명 = 11,900 - 공무직 피복비 : 500,000원*1명 = 500 - 안전관리자 특별안전보건교육 : 242,000원*34명 = 8,228		
	201-02 공공운영비	· 배수펌프장 공공운영비 계 1,689,140 - 공공요금(전기,수도) = 1,504,200 - 통신요금(전용회선 사용료) = 15,600 - 유입쓰레기 처리 : 330,000원*66톤 = 21,780 - 오수처리시설 관리대행 수수료 : 500,000원*12월 = 6,000 - 시설물 유지관리 : 500,000원*22개소*12월 = 132,000 - 전기안전관리자 협회비 : 120,000원*13명*1회 = 1,560 - 차량유지 관리비 : 8,000,000원 = 8,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 봉성3배수펌프장 준공에 따른 배수펌프장 전기관리자(원), 보조관리자 인원 추가
- 배수펌프장 자가용 전기설비 안전진단 검사 비용 삭감(법적검사 기한 : 2년 1회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. : 배수펌프장 기간제근로자 채용 및 특별안전보건교육 실시(전문교육기관 위탁)
 - 2023. 03. ~ 04. : 여름철 대비 배수펌프장 및 간이펌프장 점검
 - 2023. 05. ~ 10. : 재해대책기간 중 배수펌프장 및 간이펌프장 운영(가동) 및 수시점검
 - 2023. 11. ~ 12. : 배수펌프장 가동후 시설물점검(구조물,기계,전기 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운양3배수펌프장 변압기 절연유 교체공사 - 배수펌프장 크레인,호이스트 노후설비 보수 - 봉성2배수펌프장 제진기 판넬 보수 - 향산2배수펌프장등 3개소 컨베이어 안전망 보강공사
2021	- 배수펌프장 전기설비 안전진단 - 배수펌프장 크레인,호이스트 노후설비 보수 - 향산2배수펌프장 제진기 컨베이어 벨트 교체공사 - 운양1배수펌프장 제진기 컨베이어 보수공사 - 배수펌프장 및 간이펌프장 유지관리 공사(제초)
2022	- 배수펌프장 전기설비 안전진단 - 배수펌프장 기간제근로자 채용 및 특별안전보건교육 실시 - 배수펌프장 기간제근로자 채용 - (간이)배수펌프장 전기안전관리대행 용역 - 배수펌프장 크레인 및 호이스트 점검 및 수리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,767,039	2,112,577	-	654,462	
2021	2,671,501	1,849,334	-	822,167	
2022	2,757,711	2,164,366	-	593,345	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	방재안전7급 박경민 공업9급 최용수	전화	5441 5444
-----	-----	------------	-----	------------------------	----	--------------

배수펌프장 정비사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	운양배수펌프장 등 24개소
사업규모	배수펌프장 노후시설물(전기·기계·건축·토목 등) 교체 및 보수공사		
사업목적	재해예방시설인 배수펌프장에 대한 사전점검 및 보수로 여름철 재해 사전 대비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	하천법	제2조, 제4조
하천시설이라 함은 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 시설로 배수펌프장, 수문 등 하천수위조절을 위한 시설 하천 및 하천수는 공적 자원으로써 국가는 공공이익의 증진에 적합한 방향으로 적절히 관리하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,667,000	2,825,000	2,825,000	0	1,825,000	-1,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,667,000	2,825,000	2,825,000		1,825,000	-1,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,825,000	
배수펌프장 정비사업	401-01 시설비	· 배수펌프장 정비사업 - 24개소 펌프장 예초 및 전정 - 24개소 펌프장 집수정 준설 - 24개소 배수펌프장 보수·보강 - 향산2 배수펌프장 토출 밸브 교체 - 석탄배수펌프장 배수펌프 교체 - 배수펌프장 정밀안전진단용역 6개소 - 향산가동보 및 사우가동보 보수·보강 - 운양1,2배수펌프장 게이트펌프 보수	계 1,803,000 = 55,000 = 150,000 = 300,000 = 550,000 = 400,000 = 138,000 = 30,000 = 180,000	
	401-02 감리비	· 배수펌프장 정비사업 - 봉성2 배수펌프장 전기설비 감리비	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 펌프장은 자연재해예방의 중요한 방재시설물로서 효율적인 관리 및 정기점검을 통한 보수·보강을 적기에 실시하여 태풍과 집중호우 등 자연재해의 사전 예방

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 2023. 05. : 향산2 배수펌프장 토출 밸브 교체
- 2023. 01. ~ 2023. 05. : 석탄배수펌프장 배수펌프 교체
- 2023. 01. ~ 2023. 06. : 배수펌프장 정밀안전진단용역 6개소
- 2023. 01. ~ 2023. 05. : 향산가동보 및 사우가동보 보수·보강
- 2023. 01. ~ 2023. 06. : 운양1,2배수펌프장 게이트펌프 보수
- 2023. 03. ~ 2023. 11. : 24개소 펌프장 예초 및 전정
- 2023. 03. ~ 2023. 11. : 24개소 펌프장 집수정 전정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 배수펌프장 조명개선사업 - 석탄펌프장 입축축류펌프교체 - 노을간이배수펌프장 밸브교체 공사 - 포내·운양배수펌프장 PLC 교체공사 - 디지털계전기 교체 및 VCB 수리공사 - 제진기 컨베이어 안전망 보강공사
2021	- 봉성1 및 석탄 배수펌프장 배수펌프 구매설치 - 운양배수펌프장 제진기 제어판넬 제작 구입 및 설치 - 운양,석탄 배수펌프장 흡수정 준설공사 - 향산1 배수펌프장 MCC반 및 기동리액터반 교체공사 - 배수펌프장 유지관리 공사(제초) - 봉성1 배수펌프장 원격감시제어설비 설치공사
2022	- 천현간이펌프장 배수펌프 교체 공사 - 향산1,2배수펌프장 배수펌프 교체 - 배수펌프장 토목 및 건축구조물 보수공사 - 향산2,석탄 배수펌프장 전기설비 교체공사 - 봉성2배수펌프장 수배전반 교체 공사 - 봉성2,향산2 계측제어 제작 및 설치 공사

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,410,005	1,390,547		19,458	
2021	1,667,000	1,541,015		125,985	
2022	2,825,000	2,497,952		327,048	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	방재안전7급 박경민	전화	5441
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

유수지 유지관리

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	통진읍 마송리 534번지 등 27개소
사업규모	유수지 유지관리 27개소		
사업목적	여름철 호우로 인한 피해를 최소화하기 위하여 유수지(우수유출 저감시설) 유지관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	자연재해대책법	제19조 제3항 제5호
	위임규정	재해의 예방을 위한 우수유출저감시설 관리방안 수립	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	560,000	560,000		600,000	40,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		560,000	560,000		600,000	40,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	600,000	
사업명 입력	201-01 사무관리비	· 유수지 유용미생물 운반 임차료 : 600,000원*15회	9,000	
	201-02 공공운영비	· 유수지 시설 유지관리(27개소) : 5,000,000원	5,000	
	401-01 시설비	· 유수지 준설공사 및 폐기물처리 용역 : 240,000,000원 · 유수지 예초 및 벌목(3회) : 224,000,000원 · 유수지 시설물 보수공사 : 100,000,000원 · 유수지 방류부(E,F) 정밀안전점검 용역 : 22,000,000원	586,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이상기후, 녹지개발로 인하여 우수의 직접유출량이 증가됨에 따라 우(하)수관거 및 하수도에서 수용할 수 있는 홍수량을 초과하는 우수유출이 발생하는 실정임. 이에 따라 우수의 직접유출량을 저감시키거나 침투유출 시간을 지연시키기 위하여 설치된 유수지의 준설 등의 정비를 반드시 시행하여야 함.
- 여름철 유수지의 야생 유해동물 출현, 미관저해 등으로 민원이 지속적으로 제기되고 있어 예초 및 벌목 작업을 통해 유수지의 환경을 개선하여 민원제기를 최소화 하고자 함.
- 인수·인계에 따른 유지관리 유수지 개소 증가.(21개소→27개소)
- 유수지 보수공사 증가에 따른 예산 증가.

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 12. : 유수지 노후 시설물 보수 공사
- 2023. 03. ~ 06. : 유수지 퇴적토사 준설공사 및 폐기물 처리 용역
- 2023. 05. ~ 11. : 유수지 예초 및 벌목 공사
- 2023. 05. ~ 11. : 유수지 유용미생물 투입 살수차 용역
- 2023. 11. ~ 12. : 김포한강신도시 유수지 방류부(E,F) 정밀안전점검 용역

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

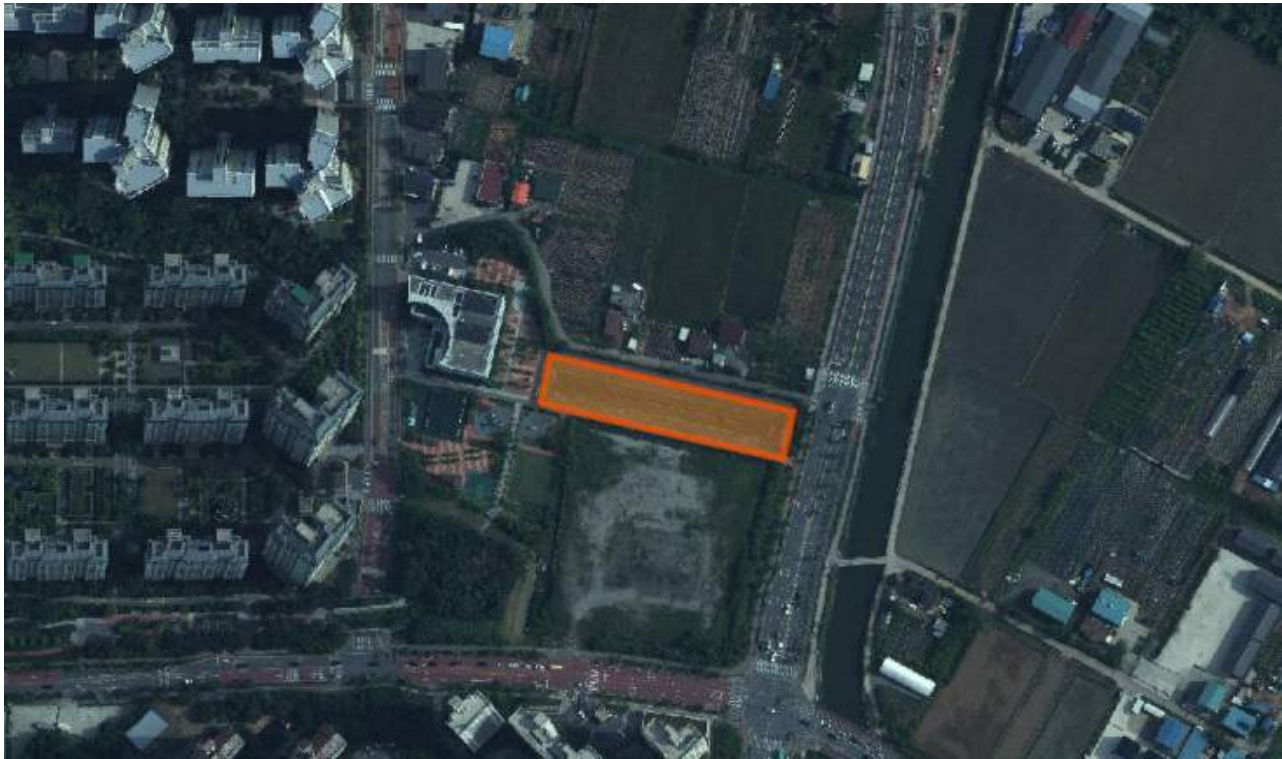

2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 유수지 4개소 퇴적토사 준설공사 - 유수지 준설토 폐기물처리 용역 - 유수지 방류부 E,F 보수 공사 - 걸포공원 유수지 배수시설 개선 공사 - 신양초 유수지 유혈목 차단망 설치 공사 - 유수지 유지관리공사(제초)
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 유수지 3개소 퇴적토사 준설공사 - 유수지 준설토 폐기물처리 용역 - 신양초 유수지 유혈목 차단망 설치 공사 - 고다니 유수지 보수공사 - 유수지 유지관리공사(예초 및 벌목)1,2권역 - 유수지 유용미생물 설치 및 운용 - 에코유수지 외 2개소 퇴적토사 준설공사 - 유수지 안내, 주의표지판 설치 - 2021년 김포한강신도시 유수지 방류부(E,F) 정밀안전점검 용역
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 유수지 5개소 퇴적토사 준설공사 - 유수지 5개소 준설토 폐기물처리 용역 - 유수지 유지관리공사(예초 및 관목전정)-1,2권역(진행중) - 유수지 유용미생물 투입 살수차 용역(진행중)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	469,050	452,105	-	16,945	
2021	472,600	408,267	-	64,332	
2022	560,000	357,316		202,684	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	- 법면 토공 보수 및 호안블럭 철거·재설치 및 산책로 정비	본예산 요구액 (천원)	600,000
부기명 (세부사업)	유수지 시설물 보수 공사 (풍무유수지 법면 보수 공사)	사업위치	풍무동 781		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	시설7급 최재민	전화	5443
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

사업기간		2018. 01. 01. ~ 2023. 06. 30.	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원
사업규모		배수펌프장 신설 (103.5㎥/s, 구경2,200mm×8대)		
사업목적		한강신도시 및 봉성포천유역 상습침수지역 재해예방		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법		제13조
		시장·군수·구청장은 제12조 제1항에 따라 지정된 자연재해위험개선지구에 대하여 정비 방향의 지침이 될 자연재해위험개선지구 정비계획(이하 "정비계획"이라 한다)을 5년마다 수립하고 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000,000	12,000,000	12,000,000	0	4,868,000	-7,132,000	
국비	5,000,000	6,000,000	6,000,000		1,434,000	-4,566,000	
도비	750,000	900,000	900,000		717,000	-183,000	
시비	4,250,000	5,100,000	5,100,000		2,717,000	-2,383,000	
기타		0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,868,000	
봉성재해위험 지구정비사업	401-01 시설비	· 2023년도 공사연부액 4,653,300,000원	= 4,653,300	
	401-02 감리비	· 2023년도 감리 연부액 214,700,000원	= 214,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 당초 사업계획 대비 물가 상승, 보상비 증가로 3,523백만원 추가 소요
- 공사 추진중 안전시설, 공법변경, 현장여건 등 반영에 따른 공사비 증액
 - ※ 총사업비 변경 승인 및 도비 매칭비율(7.5→25%) 변경 [경기도 북부재난안전과-7309(2022.09.20.)]
 - (총사업비 : 당초 47,505백만원, 변경 49,475백만원 / 변경승인된 범위 외 시비 2,000백만원 추가 확보 필요)
- 내년도 사업 준공 후 2023년 우기철 펌프장 가동운동을 위한 마무리 사업비 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 05. 17. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 06. 10. : 봉성자연재해위험개선지구(봉성제3배수펌프장증설) 실시계획 공고
- 2020. 07. 10. : 봉성제3배수펌프장 증설 공사(토목,건축,기계) 착수
- 2021. 01.~12. : 토출관로 시공 및 펌프장 기초 설치
- 2022. 01.~12. : 펌프장 건축 및 전기·기계설비 설치
- 2023. 06. : 종합시운전 및 사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		51,475,000	46,607,000	4,868,000	4,868,000	0		
공 정 별	설계비	1,648,284	1,648,284	0				
	보상비	4,350,000	4,350,000	0				
	공사비	42,708,336	38,055,036	4,653,300	4,653,300			
	감리비	2,700,000	2,485,300	214,700	214,700			
	부대비	68,380	68,380					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 실시계획 및 보상계획 공고 완료 / 공사 및 감리 착공
2021	- 공사추진(토출관로 시공 및 펌프장 기초 설치), 토지 수용완료
2022	- 공사추진(펌프장 구조물 공사 진행중 / 10.31일 기준 공정율 68%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,515,547	17,961,550	5,553,997		
2021	15,553,997	14,201,257	1,352,740		
2022	13,352,740	4,881,117	8,471,623		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	배수펌프장 신설 (103.5㎥/s, 구경2,200㎜×8대)	본예산 요구액 (천원)	4,868,000
부기명 (세부사업)	재해위험지역정비 (보조) (봉성)	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 한혜영	전화	5427
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

재난관리시스템 유지관리

사업기간		2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 전 지역
사업규모		재난 예·경보시스템(재난감시 CCTV 82개소, 자동기상관측장비 6개소, 음성경보시스템 10개소) 유지관리 등			
사업목적		정보수집으로 재난 발생 예방 및 신속한 복구로 시민의 생명과 재산 보호			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법			제38조2 제2항
		재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	195,863	350,793	216,433	134,360	224,365	7,932	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	195,863	350,793	216,433	134,360	224,365	7,932	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	224,365	
재난관리시스템 유지관리	201-01 사무관리비	· 서버용 백신 프로그램 갱신 : 720,000원*5대 · PC용 백신 프로그램 갱신 : 67,000원*7대	계 4,069 = 3,600 = 469	
	201-02 공공운영비	· 예·경보시스템 유지관리 : 1,900,000원*12월 · 기상관측시스템 유지보수 용역 : 1,800,000원*12월 · 재난감시CCTV 유지보수 용역 : 1,800,000원*12월 · 서버실 향온향습기 유지보수 용역 : 200,000원*12월 · 기상관측시스템 보안장비 유지보수 용역 : 260,000원*3대*12월 · 재난감시CCTV 전기사용료 : 16,000원*76개소*12월 · 기상관측시스템 전기사용료 : 16,000원*6개소*12월 · 재난감시CCTV 전용회선 : 120,000원*76개소*12월 · 기상관측시스템 전용회선 : 57,000원*8개소*12월 · 수위·음성경보시스템 전용회선 : 11,000원*10개소*12월 · 하천안전차단시설 통신, 전기사용료 : 110,000원*8개소*12월	계 220,296 = 22,800 = 21,600 = 21,600 = 2,400 = 9,360 = 14,592 = 1,152 = 109,440 = 5,472 = 1,320 = 10,560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재난 예·경보시스템(CCTV, 기상관측시스템 등) 추가 설치로 인한 유지관리 비용 증가
 - 재난감시 CCTV 기존 대비 6개소, 음성경보시스템 1개소 증가
- 전기 및 통신 요금 인상으로 인한 지출 비용 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	-	반영	-	-
일자	2022.11.	2019.4. (중앙)						2022.9		

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 2023년 재난감시 CCTV 유지보수 용역
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 20233년 기상관측시스템 유지보수 용역
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 재난예·경보시스템 분기별 점검 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시 관내 예·경보시스템(CCTV, 기상관측시스템 등) 유지관리 - 기상상황판용 PC 구입 및 교체 - 재난 예·경보시스템 2G 이동통신서비스 종료에 따른 통신방식 업그레이드
2021	- 김포시 관내 예·경보시스템(CCTV, 기상관측시스템 등) 유지관리 - 기상관측시스템 서버 교체설치 - 재난안전상황실 서버실 내 UPS 축전지 교체공사
2022	- 김포시 관내 예·경보시스템(CCTV, 기상관측시스템 등) 유지관리 - 기상관측시스템 정기 점검 결과에 따른 풍향계(2개), 풍속계(1개) 교체 - 걸포자이간이편포장 토출부 감시를 위한 CCTV 1대 추가 설치 - 신항공원유수지 내 재난음성경보시스템 1식 신규 설치 - 신항공원유수지 내 재난감시 CCTV 2대 추가 설치

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	188,499	181,921	-	6,578	
2021	195,863	177,485	-	18,378	
2022	350,793	218,559	-	132,234	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	공업9급 최용수	전화	5444
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

재난 예·경보시스템 확충사업

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 06. 30.	사업위치	김포시 관내
사업규모	재난 예·경보시스템(재난감시 CCTV) 신규(7개소) 및 교체(10개소)		
사업목적	정확한 정보수집으로 재난발생 예방 및 신속한 복구로 시민의 생명과 재산보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (80%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 (20%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	재난 및 안전관리 기본법	제38조 제1항
재난관리책임기관의 장은 사람의 생명·신체 및 재산에 대한 피해가 예상되면 그 피해를 예방하거나 줄이기 위하여 재난에 관한 예보 또는 경보 체계를 구축·운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	50,000	50,000	0	196,000	146,000	
국비		0				0	
도비		10,000	10,000		39,200	29,200	
시비		40,000	40,000		156,800	116,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,000	
재난 예·경보시스템 확충사업	401-01 시설비	· 재난감시CCTV 신규설치 : 18,000,000원*7대 · 재난감시CCTV 교체설치 : 7,000,000원*10대	= 126,000 = 70,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 집중호우 등으로 인한 상습 침수지역 선정 후 재난감시 CCTV 7개소 추가 설치 필요
- 내구연한 초과 등으로 인한 기존 노후화 CCTV 10개소 교체·설치 필요
- 2023년 재난 예·경보시스템 확충사업 수요조사

구분	우선 순위	개소	사업비(단위:천원)			설치위치	설치사유
			합계	도비	시군비		
소 계		17	196,000	39,200	156,800		
소계	재난감시	신규	7	126,000	25,200	100,800	
	CCTV	교체	10	70,000	14,000	56,000	

구분		우선 순위	개소	사업비(단위:천원)			설치위치	설치사유
				합계	도비	시군비		
신규	재난감시 CCTV	1	1	18,000	3,600	14,400	양촌읍 흥신리 607-4 일원	집중호우 등 수위 상승으로 인한 실시간 재난감시 필요
		2	1	18,000	3,600	14,400	양촌읍 누산리 837-8 일원	
		3	1	18,000	3,600	14,400	하성면 봉성리 60-2 일원	
		4	1	18,000	3,600	14,400	통진읍 서암리 316 일원	
		5	1	18,000	3,600	14,400	구래동 6927 일원	
		6	1	18,000	3,600	14,400	운양동 213-4 일원	
		7	1	18,000	3,600	14,400	고촌읍 향산리 129-4 일원	
교체	재난감시 CCTV	1	1	7,000	1,400	5,600	고촌읍 전호리 68-10	장비노후화로 인한 오작동 횟수 자주 발생
		2	1	7,000	1,400	5,600	고촌읍 향산리130-4	
		3	1	7,000	1,400	5,600	월곶면 포내리 346-18	
		4	1	7,000	1,400	5,600	월곶면 군하리 429-19	
		5	1	7,000	1,400	5,600	감정동 566-2	
		6	1	7,000	1,400	5,600	장기동 2006	
		7	1	7,000	1,400	5,600	양촌읍 양곡리 1491	
		8	1	7,000	1,400	5,600	고촌읍 향산리 290-2	
		9	1	7,000	1,400	5,600	대곶면 대벽리 995-1	
		10	1	7,000	1,400	5,600	고촌읍 향산리 414-1	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자										

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. : 23년 재난 예·경보시스템 확충사업 실시설계
- 2023. 02. ~ 2023. 06. : 착수 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 재난감시CCTV 2개소 신규 설치 (풍무유수지, 도사리간이펌프장) - 재난감시CCTV 1개소 보수·보강(운유지하차도 하행) - 자동기상관측장비(AWS) 1대 신설(학운산업단지)
2021	- 재난감시CCTV 3개소 신규 설치 - 월드유수지(김포시 장기동 2006번지 일원) - 학운4A 유수지(김포시 양촌읍 학운리 3627번지 일원) - 학운4B 유수지(김포시 양촌읍 학운리 3632번지 일원)
2022	- 재난감시CCTV 신규(2개소) 및 교체(2개소)설치 - 봉성포천 일원(양촌읍 유현리 158-9) - 모정천 일원(대곶면 초원지리 102-1) - 석탄리 급경사지(하성면 석탄리 302-1) - 대양교 일원(대곶면 초원지리 91-11)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	85,000	73,083	-	11,917	
2021	54,000	40,186	-	13,814	
2022	50,000	50,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	방재시설팀장 변상경	담당자	공업9급 최용수	전화	5444
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

셋돌천 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2020. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	고촌읍 풍곡리 ~ 향산리
사업규모	하천개수 3.15km, 교량 7개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법 제3조제6항	
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	
		소하천정비법 제8조제1항	
		관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,500,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	2,000,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,500,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	2,000,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000,000	
셋돌천 정비사업	401-01 시설비	· 향산지구의 구간 토지보상 20필지	= 2,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
 - 향산지구 외 구간(김포시시행)의 공사착공을 위한 보상비에 대해 예산 요구하는 사항임.
 - 지가상승 추세 및 향산스마트시티(향산2) 개발사업 예정에 따른 토지주의 기대치 상승 여건을 감안 김포시 공사구간에 대한 조속한 보상 추진 필요
- 하천정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 02. : 행안부 사전설계 심의(조건부 가결)
- 2020. 05. : 수립중인 소하천정비종합계획 반영(심의 의견사항)
- 2020. 10. : 향산지구 공사구간 협의
- 2020. 12. : 사업계획 변경 행안부 승인
- 2021. 05. : 소하천정비 시행계획공고
- 2021. 07. : 보상계획 공고
- 2022. 10. : 향산지구 구간 사업착수
- 2023. 06. : 김포시사업 구간 착공
- 2024. 12. : 사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		33,218,000	14,700,000	2,000,000	2,000,000	0	16,518,000	
공 정 별	보상비	23,068,000	14,700,000	2,000,000	2,000,000		6,368,000	
	공사비	8,939,000					8,939,000	
	감리비	1,211,000					1,211,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 행안부 사전설계 심의 - 향산지구 사업비 분담금 협의 - 사업계획 변경 행안부 승인
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 관련기관 협의 및 행정절차 이행 - 소하천정비 시행계획공고 - 토지분할측량 - 보상계획공고
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 향산지구구간 토지보상협의 및 재결신청

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,200,000	-	4,200,000		
2021	13,700,000	10,352,151	3,347,849		
2022	4,347,849	154,057	4,193,792		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=3.15km, 교량 7개소	본예산 요구액 (천원)	2,000,000
부기명 (세부사업)	샛돌천 정비사업	사업위치	고촌읍 풍곡리~향산리		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천정책팀장 최재욱 하천관리팀장 권병근	담당자	행정8급 이승훈 시설8급 이지선	전화	5423 5428
-----	-----	--------------------------	-----	----------------------	----	--------------

모정천 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2023. 01. ~ 2027. 12.	사업위치	대곶면 울생리~초원지리
사업규모	하천개수 1.95km, 교량 11개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법 제3조제6항	
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	
		소하천정비법 제8조제1항	
		관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	550,000	550,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	550,000	550,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
모정천 정비사업	401-01 시설비	· 실시설계비 - 사업량 : L=1.95km, 교량 11개소 - 내 용 : 실시설계, 조사측량, 토질조사	= 550,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
- 신규사업으로 실시설계 예산에 대하여 요구하는 사항임.
- 최근 호우에도 하천범람에 따른 도로통제실시 등 피해가 빈번한 하천(소하천정비종합계획상 우선순위 1순위)으로 하천정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 소하천정비종합계획(변경) 수립 [종합계획상 사업우선순위 1순위]
- 2023. 01. : 실시설계용역 집행
- 2024. 01. : 실시설계용역 준공
- 2024. 03. : 편입토지 보상 실시
- 2026. 01. : 모정천정비사업 착공
- 2027. 12. : 모정천정비사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		18,400,000	0	550,000	550,000	0	17,850,000	
공 정 별	설계비	550,000		550,000	550,000			
	보상비	10,000,000		0			10,000,000	
	공사비	7,850,000		0			7,850,000	

※ 실시설계 및 중앙설계심사 결과에 따라 공정별 사업비 변동 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=1.95km, 교량 11개소	본예산 요구액 (천원)	550,000
부기명 (세부사업)	모정천 정비사업	사업위치	대곶면 울생리~초원지리		
위치도					
현장사진					
	상류부	중류부	하류부		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 조세륜	전화	5429
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

도사천 정비사업 -계속비사업-

사업기간	2023. 01. ~ 2027. 12.	사업위치	통진읍 도사리 ~ 양촌읍 흥신리
사업규모	L=1.76km, 교량 5개소		
사업목적	미개수 하천의 개수사업 실시로 통수단면을 확보하여 재해 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	소하천정비법	제3조제6항
		소하천등 정비와 그 유지관리는 이 법 또는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 소하천을 지정한 특별자치시장·시장·군수 또는 구청장(이하 “관리청”이라 한다)이 관장한다.	
		소하천정비법	제8조제1항
		관리청은 중기계획에 따라 소하천등 정비를 시행하려면 소하천정비시행계획을 수립하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	400,000	400,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0	0	0	400,000	400,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
도사천 정비사업	401-01 시설비	· 실시설계비 - 사업량 : L=1.76km, 교량 5개소 - 내 용 : 실시설계, 조사측량, 토질조사	= 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기상이변에 따른 집중호우 등 상습적인 수해에 대비하여 하천확폭 등 정비사업 추진 필요
 - 신규사업으로 실시설계 예산에 대하여 요구하는 사항임
- 도사천 유역내 통진연립 일원은 2018년부터 매년 침수 피해가 반복되는 상습침수구역임
 - 해당 구역의 원활한 배수처리를 위해 도사천 정비가 시급한 실정임
- 도사천(소하천정비종합계획상 우선순위 2순위) 정비를 통해 치수안정성을 확보하고 지역주민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 12. : 소하천정비종합계획(변경) 수립 [종합계획상 사업우선순위 2위]
 - 2023. 01. : 실시설계용역 집행
 - 2024. 01. : 실시설계용역 준공
 - 2024. 03. : 편입토지 보상 실시
 - 2026. 01. : 도사천정비사업 착공
 - 2027. 12. : 도사천정비사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역 (단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		16,400,000	0	400,000	400,000	0	16,000,000	
공 정 별	설계비	400,000	0	400,000	400,000			
	보상비	9,000,000	0	0			9,000,000	
	공사비	7,000,000	0	0			7,000,000	

※ 실시설계 및 중앙설계심사 결과에 따라 공정별 사업비 변동 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

- 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	L=1.76km, 교량 5개소		본예산 요구액 (천원)	400,000
부기명 (세부사업)	도사천정비사업	사업위치	통진읍 도사리~양촌읍 흥신리			
위치도						
현장사진						
	상류부		중류부		하류부	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설9급 김기천	전화	5430
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

봉성 재해위험지구 정비사업 -계속비사업-

사업기간		2018. 01. 01. ~ 2023. 06. 30.		사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원	
사업규모		배수펌프장 신설 (103.5㎥/s, 구경2,200mm×8대)				
사업목적		한강신도시 및 봉성포천유역 상습침수지역 재해예방				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	자연재해대책법			제13조	
		시장·군수·구청장은 제12조 제1항에 따라 지정된 자연재해위험개선지구에 대하여 정비 방향의 지침이 될 자연재해위험개선지구 정비계획(이하 "정비계획"이라 한다)을 5년마다 수립하고 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000,000	12,000,000	12,000,000	0	4,868,000	-7,132,000	
국비	5,000,000	6,000,000	6,000,000		1,434,000	-4,566,000	
도비	750,000	900,000	900,000		717,000	-183,000	
시비	4,250,000	5,100,000	5,100,000		2,717,000	-2,383,000	
기타		0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,868,000	
봉성재해위험 지구정비사업	401-01 시설비	· 2023년도 공사연부액 4,653,300,000원	= 4,653,300	
	401-02 감리비	· 2023년도 감리 연부액 214,700,000원	= 214,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 당초 사업계획 대비 물가 상승, 보상비 증가로 3,523백만원 추가 소요
- 공사 추진중 안전시설, 공법변경, 현장여건 등 반영에 따른 공사비 증액
 - ※ 총사업비 변경 승인 및 도비 매칭비율(7.5→25%) 변경 [경기도 북부재난안전과-7309(2022.09.20.)]
 - (총사업비 : 당초 47,505백만원, 변경 49,475백만원 / 변경승인된 범위 외 시비 2,000백만원 추가 확보 필요)
- 내년도 사업 준공 후 2023년 우기철 펌프장 가동운동을 위한 마무리 사업비 확보 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 05. 17. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2020. 06. 10. : 봉성자연재해위험개선지구(봉성제3배수펌프장증설) 실시계획 공고
- 2020. 07. 10. : 봉성제3배수펌프장 증설 공사(토목,건축,기계) 착수
- 2021. 01.~12. : 토출관로 시공 및 펌프장 기초 설치
- 2022. 01.~12. : 펌프장 건축 및 전기·기계설비 설치
- 2023. 06. : 종합시운전 및 사업 완료

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		51,475,000	46,607,000	4,868,000	4,868,000	0		
공 정 별	설계비	1,648,284	1,648,284	0				
	보상비	4,350,000	4,350,000	0				
	공사비	42,708,336	38,055,036	4,653,300	4,653,300			
	감리비	2,700,000	2,485,300	214,700	214,700			
	부대비	68,380	68,380					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 실시계획 및 보상계획 공고 완료 / 공사 및 감리 착공
2021	- 공사추진(토출관로 시공 및 펌프장 기초 설치), 토지 수용완료
2022	- 공사추진(펌프장 구조물 공사 진행중 / 10.31일 기준 공정율 68%)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,515,547	17,961,550	5,553,997		
2021	15,553,997	14,201,257	1,352,740		
2022	13,352,740	4,881,117	8,471,623		10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	하천과	사업규모	배수펌프장 신설 (103.5㎥/s, 구경2,200㎜×8대)	본예산 요구액 (천원)	4,868,000
부기명 (세부사업)	재해위험지역정비 (보조) (봉성)	사업위치	김포시 양촌읍 누산리 1073번지 일원		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	하천과	하천관리팀장 권병근	담당자	시설7급 한혜영	전화	5427
-----	-----	------------	-----	----------	----	------